

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 16 de los **Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo**, de aquí en adelante los **Lineamientos**, la **C.D. Silvia Damián López**, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer, **IQM**, y **Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI**, de aquí en adelante, en uso de la atribución que le confiere la fracción III del Artículo 13 de los Lineamientos, convocó a las y los integrantes del **COCODI** a participar en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, la cual derivado de la atención a las medidas de prevención para evitar el contagio del CORONAVIRUS, COVID-19, se realizará a partir de las 13:00 horas del día miércoles 11 de mayo del presente, vía correo electrónico y de acuerdo a lo siguiente:

- 1) Se enviará vía correo electrónico, la presentación electrónica, en formato PDF, de la Primera Sesión Ordinaria del **COCODI**, a las y los integrantes, junto con liga electrónica de la información de respaldo de los Puntos del 3 al 9 del Orden del Día de la Sesión, la cual es <http://nube.igq.gov.mx/index.php/s/ith33arO1Gsd5XW>.
- 2) Una vez recibida la presentación de la Sesión, y después de la fecha programada de la Sesión, las y los integrantes del **COCODI**, tendrán dos días hábiles para emitir sus observaciones al contenido de la Sesión, en caso de que las tuvieran; en caso contrario, enviarán la validación de la Sesión por correo electrónico, en formato oficial firmado a la dirección ayora.guillermo@gmail.com o de manera presencial en la oficina de esta Dirección
- 3) Los formatos oficiales recibidos de la validación de la Sesión, por cualquiera de las vías señaladas, se considerarán como su Asistencia a la Sesión.
- 4) Una vez reunidos los formatos oficiales de validación recibidos, de la mayoría de las y los integrantes del **COCODI**, se procederá a elaborar el Acta de la Sesión, que será enviada a la representante de la SECOES en el **COCODI** para su revisión.
- 5) Una vez concluida la solventación de observaciones al Acta, si las hubiera, se procederá, con las medidas sanitarias de prevención del contagio del COVID-19, a la firma y rúbrica de esta Acta.

Para esta Primera Sesión Ordinaria del **COCODI**, realizada vía correo electrónico, se consideran como asistentes a la **C.D. Silvia Damián López**, Directora General del IQM y **Presidenta del COCODI**; el **Lcdo. Guillermo Ayora Pacho**, Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación del IQM y **Secretario Técnico del COCODI**; el **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y **Vocal del COCODI**; la **Licda. Aida Dianela Cervera Basto**, Directora de Administración del IQM y **Vocal del COCODI**; la **C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil**, Auditora Especial y **Vocal del COCODI**, Representante designada por el Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, el **Lcdo. Rafael Antonio Del Pozo Dergal**; la **Lcda. Luz Marinelly Carrillo Reyna**, Directora Jurídica del IQM y **Vocal del COCODI**;

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

y por considerar de importancia su participación en esta Primera Sesión Ordinaria, la **Presidenta del COCODI** aprobó la asistencia del **C. Augusto César Salgado Sangri**, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del IQM, de la **Licda. Ingrid Alejandra Dacak Cámara**, Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género, De la **MTI. Claudia Porras Muro**, Directora de. Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional y de la **Mtra. Dulce María López Carrera**, Directora de Prevención de la Violencia de Género, mediante el Oficio IQM/DG/213/2022, el cual forma parte de la Lista de Asistencia; el objeto es llevar a cabo la "**Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer**", de conformidad con el Artículo 16 de los **Lineamientos** y conforme a los asuntos señalados en los Artículos 22 y 23 de estos **Lineamientos**, que se precisan en el Numeral 2 de la presente Acta, y con la participación de las personas ya nombradas, que se encuentran registradas en la Lista de Asistencia adjunta y representan la totalidad de las indicadas en el Artículo 7 de los **Lineamientos**, así como un invitado y tres invitadas, en apego a la Fracción IX del Artículo 13 de estos **Lineamientos**.

Una vez establecido lo anterior, la **Presidenta del COCODI**, en apego a la fracción I del Artículo 14 de los **Lineamientos**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI**, desahogar el Punto número 1 del Orden del Día de esta Primera Sesión Ordinaria.

1. Pase de Lista de Asistencia, Declaratoria de Quórum e Instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2022.

El **Secretario Técnico del COCODI**, considera que por esta ocasión, el Pase de Lista serán los oficios de validación de la Presentación, solicitados en el Oficio Circular No. IQM/DPSE/C/068/2022, para lo cual, conforme a la fracción V del Artículo 14 de los **Lineamientos**, informa a la **Presidenta del COCODI** que recibió oficios de todos los Integrantes del **COCODI**, con derecho a voz y voto, como se regula en el Artículo 8 de los **Lineamientos**; se consigna en este Punto, la asistencia como invitado con derecho a voz, mediante correo electrónico, del C. Augusto César Salgado Sangri, de la Licda. Ingrid Alejandra Dacak Cámara, de la MTI. Claudia Porras Muro y de la Mtra. Dulce María López Carrera. **Anexo 1 Lista de Asistencia (Oficios de confirmación en formato PDF).**

La **Presidenta del COCODI**, conforme a la fracción IV del Artículo 13 de los **Lineamientos**, toma nota que, al recibirse cuatro oficios, sumados a su participación vía oficio, se tiene mayoría de las y los integrantes del **COCODI**, por lo que no tiene inconveniente de declarar instalados los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del **COCODI** del IQM a las 13:15 horas del día miércoles 11 de mayo del 2022, siendo válidos los acuerdos que de ella emanen.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R

Acto seguido, la **Presidenta del COCODI**, en apego a la fracción I del Artículo 14 de los **Lineamientos**, solicita al **Secretario Técnico del COCODI**, desahogar los Puntos del 2 al 12 del Orden del Día inicial de esta Primera Sesión Ordinaria.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.

El **Secretario Técnico del COCODI**, presenta en este punto el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista de Asistencia, Declaratoria de Quórum e Instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2022.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.
3. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.
4. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021.
5. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.
6. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2021.
7. Presentación y Validación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer (Informe Anual).
8. Presentación y, en su caso, Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
9. Presentación y, en su caso, aprobación de los Procesos 2022 que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
10. Asuntos generales.
11. Lectura de Acuerdos.
12. Clausura de la Sesión.

Respecto al Orden del Día presentado, y al no existir observación alguna recibida vía correo electrónico, las y los integrantes del **COCODI**, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por aprobado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del **COCODI** del IQM, que se verifica el día miércoles 11 de mayo del 2022, y que se desarrollará conforme a la presentación visual que se incluye como **Anexo 8 Presentación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI**, de la presente Acta. Aprobado el Orden del Día, se procede a la:

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

3. **Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.**

El **Secretario Técnico del COCODI**, presenta un *Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario Octubre-Diciembre de 2021*, e informa que de 55 Indicadores del IQM, evaluados en el trimestre, 53 alcanzaron un semáforo en verde y 2 en amarillo, conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN; se indica que los resultados detallados de cada Indicador, se muestran después del *Resumen*, y juntos comprenden el **Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021**, por lo que solicita dar por presentado este Avance. **Anexo 2.**

Al no existir observación alguna, vía correo electrónico, las y los integrantes del **COCODI**, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado el **Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021**.

A continuación, se procede con la:

4. **Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021.**

El **Secretario Técnico del COCODI**, presenta un Resumen de cuatro acciones de fiscalización y en láminas subsiguientes, detalla las observaciones y aclaraciones de estas Acciones, y pide dar por presentado el **Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021**.

Al no existir intervención al respecto, las y los integrantes del **COCODI**, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado el **Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021**. **Anexo 3.**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

Una vez concluido con el Punto 4 del Orden del Día, se procede a la:

5. **Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.**

En este punto, el **Secretario Técnico del COCODI** presenta los Oficios IQM/DA/114/2022, IQM/DIPG/054/2022 e IQM/DJ/068/2022, de la Dirección de Administración, Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género y Dirección Jurídica, respectivamente, las cuales son las Unidades Administrativas del IQM facultadas para recibir o iniciar Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades; estos Oficios informan que en el período comprendido de octubre a diciembre de 2021 no se recibieron o tramitaron asuntos relacionados a estos rubros.

Por tanto, las y los integrantes del **COCODI**, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, y debido a que no se registraron o iniciaron Quejas, Denuncias, Inconformidades o Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en el período señalado, acuerdan que no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estos aspectos.

Concluido el Punto 5 del Orden del Día, se procede a la:

6. **Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2021.**

Respecto a este Punto del Orden del Día, el **Secretario Técnico del COCODI**, presenta el Informe que le fuera enviado por la Dirección Jurídica IQM, la cual funge como responsable del seguimiento de los trabajos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM, COEPCI, anexo al Oficio IQM/DJ/051/2022; después de la lectura de este Informe, el **Secretario Técnico del COCODI** pide a las y los Integrantes del COCODI, que lo den por presentado.

En atención a esta solicitud, las y los integrantes del **COCODI**, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado el **informe anual de actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2021. Anexo 4.**

Desahogado el punto 7 del Orden del Día, se procede a la:

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

7. Presentación y Validación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer (Informe Anual).

En este punto, el **Secretario Técnico del COCODI**, presenta un informe detallado sobre el Estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQM, el cual fue enviado con suficiente anticipación a las y los integrantes del **COCODI**, junto con todas las evidencias que brindan soporte a este informe, a través de la liga electrónica <http://nube.iqm.gob.mx/index.php/s/ith33arO1Gsd5XW>.

Al no existir observación recibida, vía correo electrónico, las y los integrantes del **COCODI**, conforme a la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado y aprueban el **Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer (Informe Anual). Anexo 5.**

8. Presentación y, en su caso, Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

En este punto, el **Secretario Técnico del COCODI**, presenta el Programa señalado, informando que este se elaboró de manera coordinada con las áreas del IQM responsables de su cumplimiento y que se encuentra disponible en la liga señalada en el Punto 7.

Al respecto, las y los integrantes del **COCODI**, conforme a la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por aprobado, para su ejecución y seguimiento, **Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM. Anexo 6**

Concluido el punto 8 del Orden del Día, se procede a la:

9. Presentación y, en su caso, aprobación de los Procesos 2022 que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

Respecto a este Punto del Orden del Día, el **Secretario Técnico del COCODI**, presenta los procesos "Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia", bajo responsabilidad de la Dirección de Prevención de la Violencia de Género y "Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública", de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Quintanarroense de la Mujer, informando a las y los integrantes del **COCODI**, que resultan de interés para el ejercicio de identificación de riesgos, con objeto de mejorar su operación.

Al respecto, las y los integrantes del **COCODI**, conforme a la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por aprobados **los Procesos 2022 que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. Anexo 7.**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

Concluido el desahogo del Punto 11 del Orden del Día, se procede a los:

10. Asuntos generales.

No habiendo sido registrada participación alguna, vía correo electrónico, en este Punto, se procede al Punto 11 del Orden del Día.

11. Lectura de Acuerdos.

Con base al desarrollo de la Sesión, el **Secretario Técnico del COCODI**, presente los siguientes Acuerdos:

Acuerdo 01/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por aprobado el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del **COCODI** del IQM, que se verifica el día miércoles 31 de marzo del 2021.

Acuerdo 02/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado el **Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021**.

Acuerdo 03/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, en apego a la fracción I del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado el **Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021**.

Acuerdo 04/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, conforme a lo establecido en la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, y debido a que no se registraron o iniciaron Quejas, Denuncias, Inconformidades o Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en el período señalado, acuerdan que no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estos aspectos.

Acuerdo 05/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, conforme a lo establecido en la fracción I del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado el **informe anual de actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2021**.

Acuerdo 06/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, conforme a la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por presentado y validan el **Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer (Informe Anual)**.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

Acuerdo 07/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, conforme a la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por aprobado, para su ejecución y seguimiento, **Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM**.

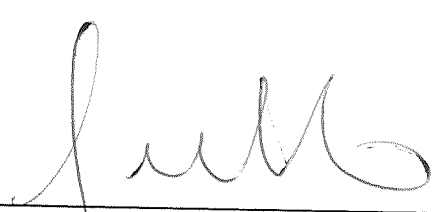
Acuerdo 08/COCODI-IQM-11-05-22/IOR: Las y los integrantes del **COCODI**, conforme a la fracción II del Artículo 27 de los **Lineamientos**, dan por aprobados los **Procesos 2022** que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

12. Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15 horas con 18 minutos del lunes 16 de mayo de 2022, fecha de la última validación de la Sesión, la **C.D. Silvia Damián López**, Directora General del IQM y **Presidenta del COCODI**, da por concluida la **Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, COCODI-IQM-11-05-22/IOR**, asentando que las firmas y rubricas de conformidad a la presente Acta de los que en ella participaron, serán recabadas de manera posterior, respetando las medidas sanitarias establecidas para la prevención del contagio del COVID-19.

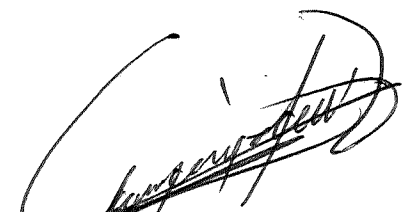


C.D. Silvia Damián López
Directora General
del Instituto Quintanarroense de la Mujer
y Presidenta del COCODI

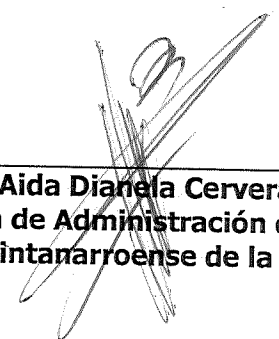


Lic. Guillermo Ayora Pacho
Director de Planeación, Seguimiento y
Evaluación del Instituto
Quintanarroense de la Mujer
y Secretario Técnico del COCODI

VOCALES



Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario de Análisis Económico y
Finanzas Públicas y Representante de la
Secretaría de Finanzas y Planeación

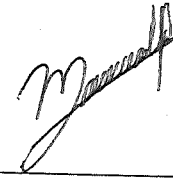


Lic. Aida Daniela Cervera Basto
Directora de Administración del Instituto
Quintanarroense de la Mujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

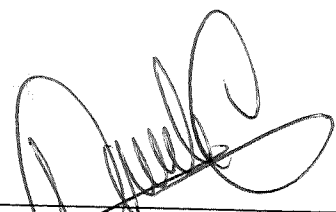


C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil
Auditora Especial y Representante de la
Secretaría de la Contraloría del Estado



Lic. Luz Marinelly Carrillo Reyna
Directora Jurídica
del Instituto Quintanarroense de la Mujer

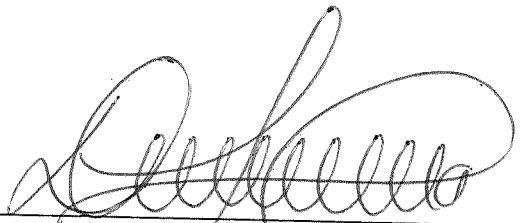
INVITADAS E INVITADO



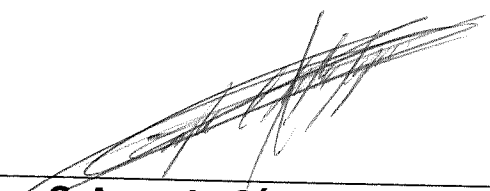
Licda. Ingrid Alejandra Dacak Cámara
Directora de Institucionalización de la
Perspectiva de Género del Instituto
Quintanarroense de la Mujer



MTI. Claudia Porras Muro
Directora de. Comunicación Social,
Sistemas Informáticos e Imagen
Institucional del Instituto
Quintanarroense de la Mujer



Mtra. Dulce María López Carrera
Directora de Prevención de la
Violencia de Género del Instituto
Quintanarroense de la Mujer



C. Augusto César Salgado Sangri
Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del
Instituto Quintanarroense de la Mujer

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer de fecha 11 de mayo del año 2022.



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

**Anexo 1. Lista de Asistencia,
Oficios de Confirmación en formato PDF.**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



**INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER**

Oficio No. IQM/DG/220/2022
Asunto: Se comunica validación
Chetumal, Quintana Roo, mayo 16 de 2022

"2022 Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

Lcdo. Guillermo Ayora Pacho
Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación y
Secretario Técnico del COCODI.
Edificio.

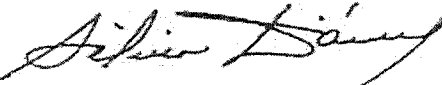
De conformidad a lo solicitado en su Oficio IQM/DPSE/C/068/2022 y en apego al Artículo 8 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito informarle que después de la revisión de los Puntos del Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del COCODI del Instituto Quintanarroense de la Mujer, desarrollados en la presentación visual que me fuera enviada y que he revisado igualmente, no tengo observación alguna al respecto, razón por la cual en mi calidad de Presidente de este Comité, y en apego a las Fracciones V y VIII del Artículo 12 de estos Lineamientos, le manifiesto mi conformidad y aprobación al contenido y desarrollo de esa Sesión.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



**DIRECCIÓN
GENERAL**

C.D. Silvia Damián López
Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer y
Presidenta del COCODI.

C.c.p. Expediente.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOB



Dr. Luis David Vázquez Meredía
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. SEFIPLAN/SSAEFP/05/135/V/2022.
Oficina Responsable: Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas.
Asunto: Se valida información de la primera sesión ordinaria COCODI.
Chetumal, Quintana Roo, a 16 de mayo de 2022.

LCDO. GUILLERMO AYORA PACHO
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI DEL IQM Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL IQM.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio IQM/DPSE/C/068/2022, recibido el lunes 09 de mayo, donde se invita a participar en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI de su Institución, así como enviar las observaciones correspondientes al contenido de la misma.

Por este medio me permito informar en mi calidad de Vocal Representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y toda vez que se ha revisado la presentación de la sesión en curso, que no existen observaciones sobre la misma por lo que se da por validados los puntos del orden del día.

No omito mi disposición para contribuir a que el COCODI del IQM cumpla con sus objetivos, por lo que quedo en espera de las indicaciones para la firma del acta de la sesión.

Sin más por el momento me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA TÉCNICA PLANEACIÓN

C.C.P. Expediente/Minutario
LDVH/JRC/wajm

Palacio de Gobierno
Av. 22 de Enero No.1 Edificio Anexo, Planta Baja Col. Centro, C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 835 0500, Ext. 200112
www.groo.gob.mx

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



C.P. Rubi Angélica Ávila Buenfil
Auditora Especial

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Oficio No. SECOES/SAC/CGAC/CAG/AE-H/0013/M/2022.
Asunto: Validación de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI
Chetumal, Quintana Roo, a 16 de mayo de 2022.
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral
en el Estado de Quintana Roo".

LIC. GUILLERMO AYORA PACHO.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI DEL IQM Y
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER.
PRESENTE.

Con base a las atribuciones conferidas a este Órgano Estatal de Control, en el artículo 15 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, y en atención al Oficio No. IQM/DPSE/C/068/2022, de fecha 09 de mayo de 2022, donde se hace una atenta invitación para participar en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI; derivado del análisis efectuado a cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, con base a la Presentación Electrónica, en formato PDF y a la información de respaldo de los puntos a tratar, informo lo siguiente:

Punto del Orden del Día	Estatus
2. Aprobación del Orden del Día	Validado
3. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.	Validado
4. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021.	Validado
5. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.	Validado
6. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética del ejercicio 2021.	Validado
7. Presentación y Validación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer (Informe Anual).	Validado
8. Presentación y, en su caso, Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno de 2022 del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Validado
9. Presentación y, en su caso, aprobación de los Procesos 2022 que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.	Validado

Secretaría de la Contraloría del Estado
Av. Independencia, No. 245, Col. Venustiano Carranza, C.P. 77012.
Entre Av. Venustiano Carranza y San Salvador, Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel: (983) 1292927 y 1292954 Ext.: 105
avilabuenfil.rubi@gmail.com

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R



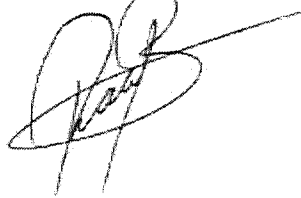
C.P. Rubí Angélica Ávila Buenfil
Auditora Especial

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Con base a lo anterior, tengo a bien validar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, haciendo de su conocimiento de la presente, para los fines a que haya lugar.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. M.C. Carlos Neri Tél. Ruiz - Coordinador de Control Interno de la SEDCE.
C.P. C. Urbán Vladimir Aguilar Rodríguez - Coordinador de Auditoría Gubernamental de la SEDCE.
C.P. Expediente / Caceres

Secretaría de la Contraloría del Estado
Av. Independencia, No. 345, Col. Venustiano Carranza, C.P. 77012.
Entre Av. Venustiano Carranza y San Salvador, Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel: (983) 1292927 y 1292954 Ext.: 105
avilabuenfil.rubi@gmail.com

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



Mtra. Alda Dianela Cervera Baslo
Directora de Administración

**INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER**

OFICIO: IQM/DA/271/2022

Chetumal, Quintana Roo, 16 de Mayo del 2022

"2022, Año del Nuevo sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LCDO. GUILLERMO AYORA PACHO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
PRESENTE.

En seguimiento al oficio número IQM/DPSE/C/068/2022 de fecha 09 de Mayo del año en curso y en apego a lo establecido en los artículos 12, 13 y 14 de **Los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo**", para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer del Ejercicio 2022, la cual se efectuó vía correo electrónico el día 11 de Mayo del presente año; por lo que derivado de lo anterior, me permito informar lo siguiente:

- Una vez recibida y revisada el orden del día y la presentación de la sesión en comento, me permito informarle que por parte de esta Dirección de Administración, no existen observaciones a la misma, por lo que se determina validar toda la información que nos compete en la presentación de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE CULTURA

Con copia para.- C.D. Silvia Damián López.-Directora General del IQM

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



**INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER**

Oficio No. IQM/DJ/072/2022

Asunto: Se remite aprobación.

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de mayo del 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LCDO. GUILLERMO AYORA PACHO
SRIO. TECNICO DEL COCODI Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL IQM
P R E S E N T E.-

En seguimiento al oficio número IQM/DPSE/C/068/2022 de fecha 09 de mayo del año en curso y en apego a lo establecido en los artículos 12, 13 y 14 de "Los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer del Ejercicio 2022, la cual se efectuó vía correo electrónico el día 11 de mayo del presente año; por lo que, derivado de lo anterior, me permito informar lo siguiente:

- Una vez recibida y revisada el orden del día y la presentación de la Sesión en comento, me permito informarle, que por parte de esta Dirección Jurídica, no existen observaciones a la misma, por lo que se determina validar toda la información que nos compete en la presentación de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LCDA. LUZ MARINELLY CARRILLO REYNA
DIRECTORA JURÍDICA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

C.c.p. Archivo

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

Oficio No. IQM/DG/213/2022
Asunto: Se comunica autorización
Chetumal, Quintana Roo, Mayo 9 de 2022

"2022 Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó
Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
del Instituto Quintanarroense de la Mujer y
Secretario Técnico del COCODI del IQM
Presenta.

Con base a lo establecido en la fracción IX del Artículo 12, de los *Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo*, le comunico mi aprobación a la asistencia del C. Augusto César Salgado Sangri, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de este Instituto, de la Lcda. Ingrid Alejandra Dacab Cámara, Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género, de la Maestra Dulce María López Carrera, Directora de Prevención de la Violencia de Género y de la MTI. Claudia Porras Muro, Directora de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, que tendrá verificativo el día miércoles 11 de mayo del presente, por considerarlo de interés debido a las responsabilidades que actualmente desempeñan, relacionadas al Control interno y a los procesos de fiscalización institucionales.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, recordando que los trabajos en conjunto en torno al Control Interno Institucional, contribuirán a otorgar una seguridad razonable al cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

ATENTAMENTE

C.D. Silvia Damián López
Directora General del
Instituto Quintanarroense de la Mujer
y Presidenta del COCODI.



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

**DIRECCIÓN
GENERAL**

En ausencia de la C.D. Silvia Damián López, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer, se firma el presente documento con fundamento en el artículo 39 del Reglamento Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

ATENTAMENTE

LICDA. INGRID ALEJANDRINA FLORES ARJONA
SECRETARIA TÉCNICA DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER

Ccp. Expediente.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R



INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Oficio número de oficio: IQM/DPSE/059/2022
Asunto: Validación de presentación Primera Sesión COCODI 2022
Cd. Chetumal, Quintana Roo a 16 de mayo de 2022
"2022 Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el estado de Quintana Roo"

LCDO. GUILLERMO AYORA PACHO
DIRECTOR DE PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y
SECRETARIO TECNICO DEL COCODI EL IQM
Presente

En atención al oficio IQM/DPSE/C/068/2022 de fecha 9 de mayo en el que informa que en apego a lo establecido en el Art. 17 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Parastatal del Estado de Quintana Roo, y previa autorización de la Presidenta del COCODI para su realización, la C.D. Silvia Damian López, y con el que nos hace extensiva la invitación para participar en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer y nos envía la Orden del Día y la Presentación de la misma para su validación, refiriere lo siguiente.

- Se da por aprobada la Orden del día propuesta para la Primera Sesión Ordinaria 2022 del COCODI
- Una vez revisada la presentación, en particular el Punto 4. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021, en el que se reportan los procesos de fiscalización que estuvieron bajo mi responsabilidad coordinarlos, no se encontró observación alguna que hacer, por lo que se valida la misma tal y como quedo plasmada.

Sin otro en particular y en espera del Acta correspondiente de la Sesión para su firma, quedo de Usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. C.D. Silvia Damian Lopez Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Expediente/ministerio.
ACCSIMA"



UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



MTI. Claudia Porras Muro
Directora de Comunicación Social, Sistemas
Informáticos e Imagen Institucional

**INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER**

Oficio No. IQM/DCSSIII/17/2022

Asunto: Validación de Primera Sesión Ordinaria 2022

Chetumal, Quintana Roo, a 16 de mayo del 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LCDO. GUILLERMO AYORA PACHO
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI DEL IQM Y
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

En seguimiento a la reunión de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer del Ejercicio 2022 y en atención a su oficio con número IQM/DPSE/C/068/2022, de fecha 9 de mayo por este medio me permito dar por validada la información relativa a la reunión en mención.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p.- Dra. Silvia Domíán López, -Directora General del IQM
Expediente/Minutario.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODHQM-11-05-22/IOR



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Oficio No. IQM/DIPEG/057/2022

Asunto: Validación de la Sesión COCODI

Chetumal, Quintana Roo, a 16 de mayo de 2022

2022. "Año de nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó
Secretario Técnico del COCODI del IQM y
Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación del IQM
PRESENTE

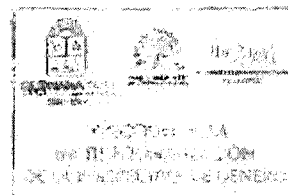
En respuesta a su oficio con número IQM/DPSE/C/068/2022, que tiene por objeto hacer de mi conocimiento e invitación a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer del ejercicio 2022, me permito notificarle, la **validación de la sesión**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de los *Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo*.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lcda. Ingrid Alejandra Dacab Cámara.
Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género.

C.c.p.- C.D. Silvia Damián López, Directora General del IQM
Expediente/minutario.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

**Anexo 2. Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas
Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.**

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022



Índice IIR	Identificación del Indicador	Metodología de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas Anuales				Resultados de la Sesión		Observaciones	Calificación de la Sesión
					Programa	Actual	Trimestral	Semestral	Resolución de la Sesión	Resolución de la Sesión		
Componente Organizativo y Plan de Operación del Programa	INDPPO1C01	Número de entidades que participan en el Programa	Plan de Operación	Programa	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	100%	Mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional, se aprobó el Plan de Operación del Programa para el periodo 2022, el cual se divide en 4 trimestres, con un total de 40,000 acciones, de las cuales se han cumplido 40,000 acciones, lo que representa un 100% de cumplimiento.	VERDE
Actividad de Seguimiento y Evaluación del Programa	INDPPO1A01	Número de acciones de seguimiento y evaluación del Programa	Seguimiento y Evaluación	Programa	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	100%	Se aprobó el Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa para el periodo 2022, el cual se divide en 4 trimestres, con un total de 4,000 acciones, de las cuales se han cumplido 4,000 acciones, lo que representa un 100% de cumplimiento.	VERDE

GOB. QROO gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer



Índice IIR	Identificación del Indicador	Metodología de Cálculo	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Metas Anuales				Resultados de la Sesión		Observaciones	Calificación de la Sesión
					Programa	Actual	Trimestral	Semestral	Resolución de la Sesión	Resolución de la Sesión		
Actividad de Seguimiento y Evaluación del Programa	INDPPO1A02	Número de acciones de seguimiento y evaluación del Programa	Seguimiento y Evaluación	Programa	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	100%	Mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional, se aprobó el Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa para el periodo 2022, el cual se divide en 4 trimestres, con un total de 10,000 acciones, de las cuales se han cumplido 10,000 acciones, lo que representa un 100% de cumplimiento.	VERDE
Actividad de Seguimiento y Evaluación del Programa	INDPPO1A03	Número de acciones de seguimiento y evaluación del Programa	Seguimiento y Evaluación	Programa	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	100%	Mediante el Comité de Control y Desempeño Institucional, se aprobó el Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa para el periodo 2022, el cual se divide en 4 trimestres, con un total de 30,000 acciones, de las cuales se han cumplido 30,000 acciones, lo que representa un 100% de cumplimiento.	VERDE

GOB. QROO gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

Nivel MIF	Nombre del Indicador	Metas de la Gestión	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual					Logros	Observaciones
					Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05		
Componente	INDP01C02	Número de mujeres capacitadas en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito laboral y empresarial.	Fuerza	Personas	1298.000	1298.000	1298.000	1298.000	1298.000	100.00%	VERDE
Actividad	INDP01A01	Realización de talleres de capacitación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito laboral y empresarial.	Ejecución	Personas	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	100.00%	VERDE
Actividad	INDP01A02	Realización de talleres de capacitación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito laboral y empresarial.	Ejecución	Personas	1150.000	1150.000	1150.000	1150.000	1150.000	100.00%	VERDE

QRGO.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer

Nivel MIF	Nombre del Indicador	Metas de la Gestión	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual					Logros	Observaciones
					Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05		
Actividad	INDP02A03	Realización de talleres de capacitación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito laboral y empresarial.	Ejecución	Personas	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	100.00%	VERDE
Componente	INDP02C03	Capacitación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito laboral y empresarial.	Fuerza	Personas	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	100.00%	VERDE
Actividad	INDP02A01	Realización de talleres de capacitación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito laboral y empresarial.	Ejecución	Personas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.00%	VERDE

QRGO.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODHQM-11-05-22/IOR

17/05/2022



INSTITUTO QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

Nº de Acta	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Estrategia del Indicador	Unidad de Medida	Desempeño				Avance		Observaciones	Color de la Semáforica
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Avance	Presupuesto	Realizado		
Actividad 1	INDC04A01	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Unidad	1.000.000	800.000	80.00%	80.00%	1.000.000	800.000	Se elaboró la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	VERDE
Compromiso	INDC04A02	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Unidad	1.000.000	800.000	80.00%	80.00%	1.000.000	800.000	Se elaboró la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	VERDE

QROO.gob.mx/iqm



@IQMujer



@IQMujer



INSTITUTO QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

Nº de Acta	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Estrategia del Indicador	Unidad de Medida	Desempeño				Avance		Observaciones	Color de la Semáforica
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Avance	Presupuesto	Realizado		
Actividad 1	INDC04A01	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Unidad	1.000.000	800.000	80.00%	80.00%	1.000.000	800.000	Se elaboró la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	VERDE
Actividad 2	INDC04A02	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Unidad	1.000.000	800.000	80.00%	80.00%	1.000.000	800.000	Se elaboró la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	VERDE
Actividad 3	INDC04A03	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Unidad	1.000.000	800.000	80.00%	80.00%	1.000.000	800.000	Se elaboró la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	VERDE
Actividad 4	INDC04A04	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Elaboración de la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	Unidad	1.000.000	800.000	80.00%	80.00%	1.000.000	800.000	Se elaboró la estrategia de la mujer en la política pública de la mujer en Quintana Roo.	VERDE

QROO.gob.mx/iqm



@IQMujer



@IQMujer

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Actividad	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Unidad de Medida	Escala de Medición	Periodo de Referencia				Porcentaje de Avance		Observaciones	Estatus
					Anual	Trimestral	Trimestral	Anual	Trimestral	Anual		
Componente Capacitación y Fortalecimiento a personal de la oficina de género	INDP002C01	Porcentaje de personal capacitado en 10 años y más respecto a la capacitación en género	Personas	Grado	7,769,000	7,769,000	6,924,000	2,892,000	37.47%	100.00%	Se ha capacitado a 2,892 personas en 10 años y más respecto a la capacitación en género.	VERDE
Actividad Capacitar a personal de la oficina de género	INDP002C01	Porcentaje de personal capacitado en 10 años y más respecto a la capacitación en género	Personas	Grado	233,000	62,000	62,000	23,000	25.36%	100.00%	Se ha capacitado a 23,000 personas en 10 años y más respecto a la capacitación en género.	VERDE
Actividad Capacitar a personal de la oficina de género	INDP002C02	Porcentaje de personal capacitado en 5 años y más respecto a la capacitación en género	Personas	Grado	233,000	233,000	22,000	26,000	15.13%	115.13%	Se ha capacitado a 26,000 personas en 5 años y más respecto a la capacitación en género.	VERDE
Componente Servicios al público	INDP002C03	Porcentaje de mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de los servicios institucionales	Personas	Grado	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.00%	110.42%	Se ha atendido a 1,400,000 mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de los servicios institucionales.	VERDE

QR00.gob.mx/iqm

@IQMujer

@IQMujer



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Actividad	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Unidad de Medida	Escala de Medición	Periodo de Referencia				Porcentaje de Avance		Observaciones	Estatus
					Anual	Trimestral	Trimestral	Anual	Trimestral	Anual		
Actividad Atención de la demanda de la oficina de género	INDC02A01	Porcentaje de mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de la oficina de género	Personas	Grado	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.00%	100.00%	Se ha atendido a 1,400,000 mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de la oficina de género.	VERDE
Actividad Atención de la demanda de la oficina de género	INDC02A02	Porcentaje de mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de la oficina de género	Personas	Grado	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%	100.00%	Se ha atendido a 2,000,000 mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de la oficina de género.	VERDE
Actividad Atención de la demanda de la oficina de género	INDC02A03	Porcentaje de mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de la oficina de género	Personas	Grado	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%	100.00%	Se ha atendido a 2,000,000 mujeres de 15 años y más en situación de violencia respecto a la atención de la oficina de género.	VERDE

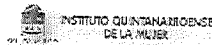
QR00.gob.mx/iqm

@IQMujer

@IQMujer

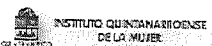
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/10R**

17/05/2022



Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Objetivo de la Actividad	Tipo de Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual				Porcentaje de Avance		Observaciones	Estado de la Actividad
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Presupuesto	Realizado		
Componente Capacitación a Funcionarios del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	INDP02C03	Mejorar la formación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	Humanos	Personas	145,000	145,000	100%	100%	145,000	145,000	Conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres y la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	VERDE
Actividad Capacitación a Funcionarios del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	INDC03A01	Mejorar la formación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	Humanos	Personas	145,000	145,000	100%	100%	145,000	145,000	Conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres y la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	VERDE

QROO.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer



Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Objetivo de la Actividad	Tipo de Actividad	Unidad de Medida	Meta Anual				Porcentaje de Avance		Observaciones	Estado de la Actividad
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Presupuesto	Realizado		
Actividad Capacitación a Funcionarios del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	INDC03A02	Mejorar la formación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	Humanos	Personas	145,000	145,000	100%	100%	145,000	145,000	Conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres y la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	VERDE
Actividad Capacitación a Funcionarios del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	INDC03A03	Mejorar la formación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	Humanos	Personas	145,000	145,000	100%	100%	145,000	145,000	Conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres y la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	VERDE
Componente Capacitación a Funcionarios del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	INDP02C04	Mejorar la formación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia contra las Mujeres expuestas ante la Prevención y Atención de la Violencia de Género	Humanos	Personas	145,000	145,000	100%	100%	145,000	145,000	Conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres y la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	VERDE

QROO.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R

17/05/2022

Actividad	Indicador	Meta	Unidad	Ejercicio	Meta				Avance		Observaciones	Estatus
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Presupuesto	Realizado		
Actividad Capacitación a mujeres y hombres	INDCO4A01	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en igualdad de oportunidades	Porcentaje	2022	1734.000	273.500	40.000	1734.000	100.000	100.000	En las actividades de capacitación se han capacitado a 273 personas adicionales a la meta programada	VERDE
Actividad Se promueve la participación de las mujeres en la toma de decisiones	INDCO4A02	Porcentaje de mujeres y hombres que participan en la toma de decisiones	Porcentaje	2022	273.000	273.000	100.000	273.000	100.000	100.000	En las actividades de capacitación se han capacitado a 273 personas adicionales a la meta programada	VERDE
Actividad Se promueve la participación de las mujeres en la toma de decisiones	INDCO4A03	Porcentaje de mujeres y hombres que participan en la toma de decisiones	Porcentaje	2022	273.000	273.000	100.000	273.000	100.000	100.000	En las actividades de capacitación se han capacitado a 273 personas adicionales a la meta programada	VERDE
Actividad Se promueve la participación de las mujeres en la toma de decisiones	INDCO4A04	Porcentaje de mujeres y hombres que participan en la toma de decisiones	Porcentaje	2022	273.000	273.000	100.000	273.000	100.000	100.000	En las actividades de capacitación se han capacitado a 273 personas adicionales a la meta programada	VERDE

QRGO.gob.mx/iqm | @IQMujer | @IQMujer



Acceso al Bienestar Social



INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

Actividad	Indicador	Meta	Unidad	Ejercicio	Meta				Avance		Observaciones	Estatus
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Presupuesto	Realizado		
Actividad Se promueve la participación de las mujeres en la toma de decisiones	INDCO4A01	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en igualdad de oportunidades	Porcentaje	2022	1734.000	273.500	40.000	1734.000	100.000	100.000	En las actividades de capacitación se han capacitado a 273 personas adicionales a la meta programada	VERDE
Actividad Se promueve la participación de las mujeres en la toma de decisiones	INDCO4A02	Porcentaje de mujeres y hombres que participan en la toma de decisiones	Porcentaje	2022	273.000	273.000	100.000	273.000	100.000	100.000	En las actividades de capacitación se han capacitado a 273 personas adicionales a la meta programada	VERDE

QRGO.gob.mx/iqm | @IQMujer | @IQMujer

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R**

17/05/2022



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Actividad	Número de Indicador	Metas de Ejecución	Ejecución del Indicador	Logros del Indicador	Meta Anual				Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones	Estado de Cumplimiento
					Meta	Trimestre	Trimestre	Trimestre			
Componente: Oportunidades para el desarrollo personal y profesional	IND-001C01	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo personal y profesional en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo personal y profesional de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE
Actividad: Capacitación para el desarrollo personal y profesional	INDCO1A01	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo personal y profesional en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo personal y profesional de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE
Actividad: Desarrollo profesional	INDCO1A02	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo profesional en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo profesional de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE
Actividad: Desarrollo personal	INDCO1A03	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo personal en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo personal de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE

QR00.gob.mx/iqm



@IQMujer



@IQMujer



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Actividad	Número de Indicador	Metas de Ejecución	Ejecución del Indicador	Logros del Indicador	Meta Anual				Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones	Estado de Cumplimiento
					Meta	Trimestre	Trimestre	Trimestre			
Componente: Oportunidades para el desarrollo personal y profesional	IND-001C02	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo personal y profesional en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo personal y profesional de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE
Actividad: Desarrollo personal	INDCO2A01	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo personal en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo personal de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE
Actividad: Desarrollo profesional	INDCO2A02	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo profesional en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo profesional de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE
Componente: Oportunidades para el desarrollo personal y profesional	IND-001C03	Incrementar el porcentaje de mujeres con capacidad para el desarrollo personal y profesional en un 10%.	Alta	Alta	100%	100%	100%	100%	100%	Con base en el informe de la actividad en cumplimiento del Componente en desarrollo personal y profesional de la actividad en el primer trimestre de 2022, el informe programado de la actividad del Componente se encuentra en desarrollo.	VERDE

QR00.gob.mx/iqm



@IQMujer



@IQMujer

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

Actividad	Indicador	Descripción	Unidad	Eje	Meta Anual						Observaciones	Estatus
					Presupuesto	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido		
Actividad Capacitación para el fortalecimiento de la capacidad institucional	INDCO3A01	Formación de mujeres emprendedoras en el sector turístico	El Codo	Mujer	147,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	Se realizó el 17 de mayo de 2022 en el Centro de Capacitación y Formación del IQM.	VERDE
Actividad Capacitación para el fortalecimiento de la capacidad institucional	INDCO3A02	Formación de mujeres emprendedoras en el sector turístico	El Codo	Mujer	147,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	Se realizó el 18 de mayo de 2022 en el Centro de Capacitación y Formación del IQM.	VERDE
Actividad Capacitación para el fortalecimiento de la capacidad institucional	INDCO3A03	Formación de mujeres emprendedoras en el sector turístico	El Codo	Mujer	147,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	Se realizó el 19 de mayo de 2022 en el Centro de Capacitación y Formación del IQM.	VERDE
Actividad Capacitación para el fortalecimiento de la capacidad institucional	INDCO3A04	Formación de mujeres emprendedoras en el sector turístico	El Codo	Mujer	147,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	Se realizó el 20 de mayo de 2022 en el Centro de Capacitación y Formación del IQM.	VERDE



M001-Gestión y Apoyo Institucional



Actividad	Indicador	Descripción	Unidad	Eje	Meta Anual						Observaciones	Estatus
					Presupuesto	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido	Requerido		
Actividad Capacitación para el fortalecimiento de la capacidad institucional	INDCO3A01	Formación de mujeres emprendedoras en el sector turístico	El Codo	Mujer	147,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	Se realizó el 17 de mayo de 2022 en el Centro de Capacitación y Formación del IQM.	AMARILLO
Actividad Capacitación para el fortalecimiento de la capacidad institucional	INDCO3A02	Formación de mujeres emprendedoras en el sector turístico	El Codo	Mujer	147,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	Se realizó el 18 de mayo de 2022 en el Centro de Capacitación y Formación del IQM.	AMARILLO

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
 COCODI-QM-11-05-22/IOR**

17/05/2022



Actividad	Indicador	Descripción	Estrategia	Impacto	Indicador						Observaciones	Estatus
					Presupuesto	Realizado	Compromiso	Acumulado	Reservado	Disponible		
Actividad de monitoreo y evaluación de la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de la Mujer	INDICADOR 104	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de la Mujer	Monitoreo y evaluación de la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de la Mujer	Acceso a la Justicia de la Mujer	18,000	45,200	12,000	45,200	100,000	50,000		VERDE
Actividad de monitoreo y evaluación de la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de la Mujer	INDICADOR 105	Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de la Mujer	Monitoreo y evaluación de la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de la Mujer	Acceso a la Justicia de la Mujer	18,000	45,200	12,000	45,200	100,000	50,000		VERDE



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/1OR

Anexo 3. Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODHQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

**Resumen del Estado de
 Observaciones por Acciones de Fiscalización**

Origen de la Acción de Fiscalización	No. de Observaciones	Estado	
		Solventadas	En Proceso
ASEGROO, Orden de Auditoría ASEGROO/ASE/AEMF/0725/06/2019	1	1	0
SECOES, Oficina SECOES/SACI/CGACI/0098/III/2020 Presupuesto Asignado y Ejercido del Capítulo 1000 del Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	8	8	0

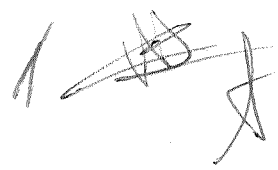
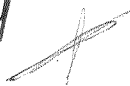
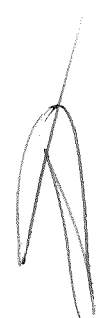


Origen de la Acción de Fiscalización	No. de Observaciones	Estado	
		Solventadas	En Proceso
Auditoría Superior de la Federación Oficio No. AEGF/1286/2020 Auditoría No. 1199-DE-GF "Participaciones Federales a Entidades Federativas" de la Cuenta Pública 2020	ND	ND	ND
Auditoría Superior del Estado Oficio ASEGROO/ASE/AEMF/0603/05/2021 Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otros Beneficios, Gastos y Otros Pérdidas No. de Auditoría: 20-AEMF-C-COR-040-078	5	5	0
	14	14	ND



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

**Anexo 4. Informe anual de actividades
del Comité de Ética del Ejercicio 2021.**



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022



Conforme al Oficio IQM/DJ/051/2022, de la Dirección Jurídica, responsable del seguimiento de los trabajos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM, COEPCI, se reportan las acciones 2021 del COEPCI:

- Durante el ejercicio 2021 no se recibieron solicitudes de orientación del funcionariado del IQM relativas a la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, el cual se encuentra publicado en el portal institucional del IQM;
- En el año 2021, no se recibieron acusaciones o denuncias derivadas de incumplimiento al interior del IQM de este Código.
- Con base a los dos puntos anteriores, no se emitieron recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control aplicables al Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2021.

La evidencia del presente Punto de la Sesión se encuentra en la Carpeta PUNTO_6.

QROO goa.mw/iqm



@IQMujer



@IQMujer



- Se llevó a cabo la creación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del funcionariado del IQM, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado, documento que fue exceptuado de validación, por esta Secretaría, con el oficio SECOES/SRN/CGNR/CEN/0149 /XII/2021.
- El documento anterior, se publicó en el portal institucional del IQM, y se notificó a las áreas administrativas para su conocimiento.
- Se llevó a cabo la Creación del Protocolo para la Atención de Actos Contrarios a la ética en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado, documento que fue exceptuado de validación, por esta Secretaría, con el oficio SECOES/SRN/CGNR/CEN/0149 /XII/2021.
- El Protocolo, se publicó en el portal institucional del IQM, y se notificó a las áreas administrativas para su conocimiento.

QROO goa.mw/iqm



@IQMujer



@IQMujer



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

**Anexo 5. Estado que guarda el Sistema de Control Interno
del Instituto Quintanarroense de la Mujer (Informe Anual).**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Informe del Estado que guarda el Sistema
de Control Interno Institucional en el
Instituto Quintanarroense de la Mujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODHQM-11-05-22/IOR



Contenido

Glosario.....	2
Introducción.....	3
Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer.....	4
Seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores.....	6
Hallazgos. Principales fortalezas y deficiencias identificadas mediante el ejercicio para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Institucional.....	11
Acciones prioritarias que se instrumentarán.....	15
Conclusiones Generales.....	15
Anexos.....	17

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Glosario

1.1 Actividades de Control. Son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, por las unidades administrativas responsables para alcanzar los objetivos institucionales y responsables a sus riesgos asociados, incluidos los vinculados con actos de corrupción y los de sistemas de información.¹

1.2 Administración de Riesgos. Es el proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar y monitorear los riesgos, incluidos los riesgos vinculados con actos de corrupción, así como determinar acciones que permitan mitigar su efecto y probabilidad de ocurrencia, de tal manera que se pueda proporcionar seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas institucionales.¹

1.3 Ambiente de Control. Es la base del control interno. Proporciona, los elementos normativos, estructura y disciplina para apoyar al personal en consecución de los objetivos y metas institucionales.¹

1.4 Información y Comunicación. Es la información de calidad que las unidades administrativas y los servidores públicos generan, obtienen y utilizan; así como los mecanismos y canales de comunicación efectivos y confiables que existen en el interior y exteriores, para respaldar el Sistema de Control.¹

1.5 Supervisión. Son las actividades establecidas y operadas en las unidades administrativas, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía.¹

1.6 PTCL. Programa de Trabajo de Control Interno.¹

¹ Acuerdo por el que se emiten las normas generales de control interno de la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo. Publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 23 de julio de 2019

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
 COCODI-IQM-11-05-22/IOR**



SECOES
 SECRETARÍA DE LA
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
 INSTITUTO QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

Introducción

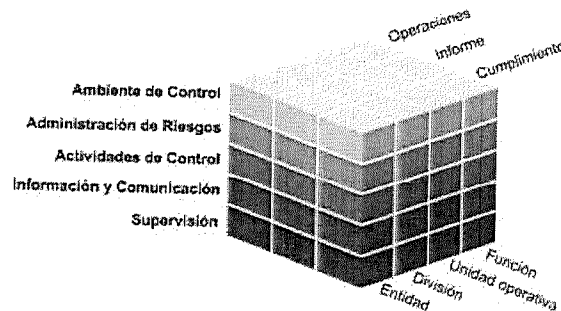
De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer a lo largo del ejercicio 2021.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, Lcdo. Guillermo Ayora Pacho y fue aprobado por la C.D. Silvia Damián López, Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, IQM, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de las y los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

El Informe tiene como base los resultados del cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IQM.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:

Esquema 1.
 Cubo COSO. Componentes.



Fuente: COSO.
 Control Interno – Marco Integrado. Marco y Apéndices. Mayo 2013

COMPONENTES DEL COSO.

a) Ambiente de Control

Es la base del control interno. Proporciona, los elementos normativos, estructura y disciplina para apoyar al personal en consecución de los objetivos y metas institucionales.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

b) Administración de Riesgos

Es el proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar y monitorear los riesgos, incluidos los riesgos vinculados con actos de corrupción, así como determinar acciones que permitan mitigar su efecto y probabilidad de ocurrencia, de tal manera que se pueda proporcionar seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

c) Actividades de Control

Son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, por las unidades administrativas responsables para alcanzar los objetivos institucionales y responsables a sus riesgos asociados, incluidos los vinculados con actos de corrupción y los de sistemas de información.

d) Información y Comunicación

Es la información de calidad que las unidades administrativas y los servidores públicos generan, obtienen y utilizan; así como los mecanismos y canales de comunicación efectivos y confiables que existen en el interior y exteriores, para respaldar el Sistema de Control.

e) Supervisión

Son las actividades establecidas y operadas en las unidades administrativas, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer.

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el IQM, se realizó de conformidad con lo establecido a los Acuerdos por los que se emiten:

1. Los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de junio de 2019.
2. Las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de junio de 2019.
3. La Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de junio de 2019.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para la realización del ejercicio se evaluaron 27 controles a nivel alto y ocho a nivel de proceso, los cuales fueron establecidos e implementados por las Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Las áreas participantes a nivel alto fueron la Dirección de Administración, Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género, Dirección de Dirección de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional, Dirección Jurídica y Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación; en cuanto a nivel proceso, se identificaron dos procesos para el ejercicio de identificación de riesgos que ejecuta la Dirección de Prevención de la Violencia de Género.

Cabe mencionar que es responsabilidad de las y los Titulares de estas Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control y que el modelo utilizado para este monitoreo está establecido en la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Seguimiento a acciones prioritarias de ejercicios anteriores

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados, los cuales se apegan a la evidencia alcanzada al final del ejercicio 2021:

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	2021	Publicación de la Misión y Visión Institucionales y Validación de las Metas Institucionales alineadas al Plan Estatal de Desarrollo	Óptimo	La Misión y Visión institucionales, alineada a los instrumentos normativos de planeación en los ámbitos nacional y estatal, se publicó en la página web del IQM. De igual forma, esta Dirección alineó en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las Metas Institucionales del Ejercicio 2021 a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
2	Alto	2021	Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	Se comunicó, vía oficio, al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para el conocimiento y difusión entre el personal a su cargo, la información completa de los Programas Presupuestarios a ejecutar por el IQM en el 2021, así como la programación de beneficiarios contribuyendo de esta forma a asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales y al impulso del cumplimiento de la Visión y Misión del IQM.
3	Alto	2021	Comunicación y Asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	Óptimo	Se comunicó, vía oficio, al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para el conocimiento y difusión entre el personal a su cargo, los Objetivos y Metas Institucionales derivados tanto del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 como del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2022, enviando el reporte de Alineación Estratégica y Funcional por Programa Presupuestario del PBR 2021 del IQM, contribuyendo de esta forma a asegurar el logro de los objetivos Institucionales.
4	Alto	2021	Supervisión de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés operó a lo largo del ejercicio 2021 con este fin, reportando que no existieron incidencias ocurridas derivadas del incumplimiento del Código referido.
5	Alto	2021	Creación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés elaboró este documento, y lo publicó, previa aprobación y conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en la página web del IQM.
6	Alto	2021	Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	Con base a la publicación del Reglamento Interior actualizado del IQM, todas las áreas institucionales realizaron el ejercicio de actualización de las Cédulas de Descripción de Puestos. A través de la coordinación de la Dirección de Empoderamiento y Desarrollo Sustentable de las Mujeres y la Dirección de Administración, se impartieron diversas capacitaciones a todo el personal institucional.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
7	Alto	2021	Aplicación y Sistematización de Encuestas de Clima Organizacional al Funcionario del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	Con base a los resultados obtenidos de la sistematización de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional al Funcionario del IQM, la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género, detectó áreas de oportunidad que fueron atendidas con 28 acciones de capacitación en 22 temas relacionados.
8	Alto	2021	Establecimiento de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	Se realizaron dos talleres de administración de riesgos, para igual número de procesos, con el personal directamente involucrado en su ejecución, los cuales dieron como resultado el establecimiento dos Catálogos de Riesgos totalmente estructurados y valuados conforme a Probabilidad de ocurrencia e impacto, uno para cada proceso.
9	Alto	2021	Validación de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI	Óptimo	Los Catálogos mencionados fueron analizados y validados en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM
10	Alto	2021	Aplicación de la metodología para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	Óptimo	Como ejercicio final de los dos talleres de administración de riesgos, para igual número de procesos, el personal directamente involucrado en su ejecución definió los controles para cada riesgo identificado y de manera posterior, se elaboró con este mismo personal el Programa de Trabajo de Control Interno a Nivel Proceso, uno por cada proceso sujeto al ejercicio de administración de riesgos.
11	Alto	2021	Inclusión en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de temas relevantes relativos al análisis y seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de las auditorías internas y externas	Óptimo	En las cuatro Sesiones realizadas en el Ejercicio 2021, estos temas fueron incluidos puntualmente en el Orden del Día de estas Sesiones.
12	Alto	2021	Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	La Dirección de Administración presentó evidencia de que cumplió con estas políticas y procedimientos, contando con la aprobación de la Secretaría de Finanzas y Planeación
13	Alto	2021	Creación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés elaboró este documento, y lo publicó, previa aprobación y conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en la página web del IQM.
14	Alto	2021	Creación e implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	La Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género, presentó el documento que avala este mecanismo institucional junto con evidencia de que no existieron quejas y denuncias al interior del IQM en el ejercicio 2021.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
15	Alto	2021	Presentación del Informe Ejecutivo del Seguimiento de las Metas y Objetivos Institucionales a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	Se cumplió, al cierre de cada trimestre del Ejercicio 2021, con el envío, vía oficio, de la información de los resultados obtenidos en el seguimiento de las metas y objetivos institucionales a la Directora General del IQM.
16	Alto	2021	Elaboración e Implantación del Programa de Trabajo para la validación y el monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	Con fecha 31 de marzo se aprobó el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 del IQM, el cual fue elaborado de manera coordinada con las áreas involucradas del IQM; la aprobación se dio en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del IQM, a través del análisis de las instancias responsables de su cumplimiento.
17	Alto	2021	Supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Comité de Control y Desempeño Institucional	Óptimo	En las cuatro Sesiones del COCODI del IQM en el 2021, participó la Titular del IQM, constando su firma en el Acta de las Sesiones, así como comunicado oficial de su aprobación al contenido de estas Sesiones.
18	Alto	2021	Identificación de las Debilidades del Sistema de Control Interno para su incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno	Óptimo	A lo largo del ejercicio 2021, y de manera puntual en las cuatro Sesiones del COCODI del IQM, se dio puntual seguimiento a la posible identificación de las debilidades del Sistema de Control Interno. En estas Sesiones no se detectó o presentó debilidad alguna.
19	Alto	2021	Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Óptimo	La Auditora Especial designada por la SECOES, refirió que es importante incluir en el Orden del Día de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM, todos los puntos planteados en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
20	Proceso	2021	Revisión y actualización, en su caso, del Procedimiento de Atención del Área de Psicología del Manual de Procedimientos del Programa PAIMEF-IQM	Óptimo	El Personal coordinador del área de atención de psicología, así como el equipo de profesionistas en esta especialidad, revisó y actualizó el Manual de Servicios y Procedimientos de Atención Institucionales, en cuanto a los servicios de psicología.
21	Proceso	2021	Elaboración de los Lineamientos para la Contratación de los Servicios Profesionales del Programa PAIMEF-IQM	Óptimo	El Personal coordinador de las áreas de atención en psicología, trabajo social y jurídica, junto con la Dirección de Prevención de la Violencia de Género, responsables de los servicios institucionales para mujeres en situación de violencia elaboró los Lineamientos referidos.
22	Proceso	2021	Revisión y actualización, en su caso, del Programa de Difusión de los Servicios de Prevención y Atención del Programa PAIMEF-IQM	Óptimo	El Personal coordinador de las áreas de atención en psicología, trabajo social y jurídica, junto con la Dirección de Prevención de la Violencia de Género, responsables de los servicios institucionales para mujeres en situación de violencia elaboró el Programa de Difusión de estos servicios.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

No.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
23	Proceso	2021	Revisión y actualización, en su caso, del Procedimiento de Atención del Área Jurídica del Manual de Procedimientos del Programa PAIMEF-IQM	Óptimo	El Personal coordinador del área de atención jurídica, así como el equipo de profesionistas en esta especialidad, revisó y actualizó el Manual de Servicios y Procedimientos de Atención Institucionales, en cuanto a los servicios jurídicos.

b. En proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades.

No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	2021	Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Personal Institucional	Replanteamiento	Se elaboró el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM.	La Dirección responsable de la Acción, no contaba con personal específico para la atención de la operatividad del COEPCI.
2	Alto	2021	Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del Instituto Quintanarroense de la Mujer a las empresas y personas proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Replanteamiento	Ninguno	Debido a la carga de trabajo de la Dirección responsable de esta Acción, no se realizó actividad alguna.
3	Alto	2021	Operatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IQM para la evaluación del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM	Replanteamiento	Se elaboró el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionario del IQM	La Dirección responsable de la Acción, no contaba con personal específico para la atención de la operatividad del COEPCI.
4	Alto	2021	Elaboración del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer	Replanteamiento	Se cuenta con el documento del Procedimiento para evaluar la competencia profesional de los aspirantes a ocupar un puesto en el Instituto Quintanarroense de la Mujer	Debido a la fusión de la Oficialía Mayor con la Secretaría de Finanzas y Planeación, los trámites de aprobación del Procedimiento presentan un retraso.
5	Alto	2021	Elaboración del Diagnóstico del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Replanteamiento	Se llevaron a cabo todas las actividades previstas en el PTCI 2021	Debido a la carga de trabajo de la Dirección responsable de esta Acción, no se logró integrar el Diagnóstico.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avances	Dificultades
6	Alto	2021	Elaboración del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Replanteamiento	Se llevaron a cabo todas las actividades previstas en el PTCI 2021	Debido a la carga de trabajo de la Dirección responsable de esta Acción, no se logró integrar el Diagnóstico.
7	Alto	2021	Elaboración de las Políticas de Seguridad y Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Aplicable en las materias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Quintanarroense de la Mujer	Replanteamiento	El documento de las Políticas de Seguridad en materia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Quintanarroense de la Mujer se encuentra terminado. Si se ejecutó la supervisión del cumplimiento de la Normativa en materia de las TIC's.	La instancia responsable de validar las Políticas de Seguridad en materia de las TIC's del IQM, no respondió a las solicitudes de validación.
8	Alto	2021	Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación adjuntos	Replanteamiento	Se llevaron a cabo todas las actividades previstas en el PTCI 2021	Debido a la carga de trabajo de la Dirección responsable de esta Acción, no se logró integrar el Diagnóstico.
9	Proceso	2021	Ejecución del Curso de Inducción al Equipo de Profesionistas del Programa PAIMEF-IQM	En proceso	Se cuenta con el Programa de Capacitación al Equipo de Profesionistas y Personal de Apoyo del Programa PAIMEF-IQM.	Confirme cronograma establecido en el PTCI a Nivel Proceso esta acción se realizará en el Ejercicio 2022
10	Proceso	2021	Ejecución del Curso de Inducción especializada al Equipo de Profesionistas del Área de Atención de Psicología del Programa PAIMEF-IQM	En proceso	IDEM	IDEM
11	Proceso	2021	Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Programa de Capacitación al Equipo de Profesionistas y Personal de Apoyo del Programa PAIMEF-IQM	En proceso	IDEM	IDEM
12	Proceso	2021	Ejecución del Curso de Inducción especializada al Equipo de Profesionistas del Área de Atención Jurídica del Programa PAIMEF-IQM	En proceso	IDEM	IDEM

Hallazgos.

Principales deficiencias y fortalezas identificadas mediante los ejercicios para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

Con el instrumento de "Matriz de Control", mediante el cual buscamos la validación de que nuestros elementos de control a Nivel Alto se encuentren en óptimas condiciones, es decir, totalmente desarrollados y en total cumplimiento y alcanzando el nivel alto de la calificación de esta Matriz, misma que se encuentra conformada por los 5 elementos de control, se evaluó al Instituto Quintanarroense de la Mujer obteniendo el siguiente resultado:

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
 DE LA MUJER

- ❖ En el elemento de *Actividades de Control* (1.1) se encontraron:
 - 2 en inexistente,
 - 2 en avanzado, y
 - 7 instrumentos en óptimo.
- ❖ En el elemento de *Administración de Riesgos* (1.2) se encontró:
 - 2 en inexistente, y
 - 3 instrumentos en óptimo.
- ❖ En el elemento de *Ambiente de Control* (1.3) se encontraron:
 - 2 instrumentos en óptimo, y
 - 1 en avanzado.
- ❖ En el elemento de *información y comunicación* (1.4) se encontraron:
 - 3 instrumentos en óptimo.
- ❖ En el elemento de *supervisión* (1.5) se encontró:
 - 4 instrumentos en óptimo, y
 - 1 inexistente.

Elemento	Grado de Instrumentación *					
	Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo
Actividades de Control (1.1)	2				2	7
Administración de Riesgos (1.2)	2					3
Ambiente de Control (1.3)					1	2
Información y Comunicación (1.4)						3
Supervisión (1.5)	1					4
Promedio Nivel	Alto				Bajo	Bajo

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

Como se puede observar en esta tabla, la instrumentación de controles a nivel alto del IQM, de manera general, contiene pocos elementos de control en este rango (Alto). La mayoría de estos elementos se encuentran cargados hacia el Nivel Bajo, por lo que se puede observar que el grado de instrumentación es mayoritariamente Óptimo.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

En seguimiento al apartado "Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional" de este documento, y respecto de los cinco elementos de control que se encontraron inexistentes, se empezaron a realizar las acciones de mejora para lograr el grado de instrumentación óptimo.

A continuación, se enuncia el grado de instrumentación los elementos de control, a Nivel Alto, los cuales incluyen resultados relevantes, las áreas de oportunidad y las acciones prioritarias que se habrán de llevar a cabo.

Resultados relevantes (Fortalezas).

De los 11 elementos de control a Nivel Alto que alcanzaron un Grado de Instrumentación Óptimo, con base a la atención prioritaria que se les brindó, se destaca:

- ❖ La consecución de los objetivos y metas institucionales programados para el Ejercicio 2021, logro obtenido con base a la comunicación al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para el conocimiento y difusión entre el personal a su cargo, de los Objetivos y Metas Institucionales derivados tanto del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 como del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2022 así como el seguimiento que se le brindó a los avances trimestrales de estos objetivos y metas en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2021; y
- ❖ La colaboración efectiva que se dio con las áreas responsables de los procesos relacionados al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y los procesos administrativos.

Áreas de oportunidad, más importantes (Deficiencias).

Estas áreas se ubican en los elementos de control a Nivel Alto que alcanzaron un grado de instrumentación avanzada, los cuales no alcanzaron el grado óptimo al no brindarles seguimiento o asesoría para su cumplimiento:

- ❖ Se requiere asesoría, del área responsable de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a la operatividad del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM, ya que dos de los cinco proyectos declarados como inexistentes, se relacionan a este Comité; y
- ❖ La Coordinación de Control Interno del IQM, debe interpretar, con asesoría de la Auditora Especial designada por la SECOES y el área responsable de Control Interno de la SECOES, el alcance del sentido y periodicidad de todos los elementos de control de los 5 niveles de la Matriz de Validación a Nivel Alto, ya que tres de los cinco proyectos declarados como inexistentes, se relacionan a tareas de cierre del PTCl del Ejercicio.

Acciones prioritarias a instrumentar.

Estas acciones tienen su origen en los elementos de control a Nivel Alto que no alcanzaron grado de instrumentación alguno, debido a que las áreas responsables y el Coordinador de Control Interno del IQM, no solicitaron o buscaron la asesoría necesaria para la realización de las actividades necesarias para atenderlos:

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
 COCODI-IQM-11-05-22/IOR**



- ❖ Solicitar al área responsable de la SECOES, la asesoría y seguimiento para el cumplimiento de las labores que son responsabilidad del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM (2 elementos sin atender);
- ❖ Procurar el acercamiento y asesoría con el área de Control Interno de la SECOES (3 elementos); y
- ❖ Seguir de manera puntual el cronograma de trabajo establecido para cada elemento de control (3 elementos); y

Instrumentación de Controles a Nivel Alto.

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto del Instituto Quintanarroense de la Mujer, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Óptimo
Administración de Riesgos	Óptimo
Actividades de Control	Óptimo
Información y Comunicación	Óptimo
Supervisión	Óptimo
Promedio Nivel	Avanzado

* Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

Área de oportunidad	Acciones prioritarias a instrumentar
La Dirección Jurídica no cumplió con la totalidad de los Proyectos del COEPCI	Brindar asesoría, de manera conjunta con la SECOES, al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM para el cumplimiento de sus funciones.
La Coordinación de Control Interno no cumplió con las labores de cierre del PTCI	Apegarse a los cronogramas de trabajo establecidos para las actividades de cada elemento de control.

Instrumentación de controles a nivel Proceso.

Con base a la realización de los dos talleres de administración de riesgos de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos, se ejecutaron las etapas de definición de controles y se estableció el programa de trabajo de control interno para su instrumentación.

De ocho controles establecidos, cuatro se cumplieron y cuatro fueron programados para realizarse en el ejercicio 2022, por lo cual se consideran en proceso.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Acciones prioritarias que se instrumentarán

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

- I. **Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:**

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha compromiso
1.	Solicitar al área responsable de la SECOES, la asesoría y seguimiento para el cumplimiento de las labores que son responsabilidad del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM.	Dirección Jurídica	Lcda. Luz Marinelly Carrillo Reyna Directora Jurídica	Abril de 2022
2.	Procurar el acercamiento y asesoría con el área de Control Interno de la SECOES	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Lcdo. Guillermo Ayora Pachó	Abril-Diciembre de 2022
3.	Seguir de manera puntual el cronograma de trabajo establecido para cada elemento de control			
4.	Asesorar y supervisar, de manera periódica, a las áreas responsables de los elementos de control del Programa de trabajo de Control Interno del IQM, para el cumplimiento de estos elementos			

Conclusiones Generales

Derivado del ejercicio llevado a cabo en el Instituto Quintanarroense de la Mujer se puede concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto se encuentra en un Nivel Óptimo, ya que los proyectos cumplidos son mayoría (19 de 27); sin embargo, se tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, entre ellas establecer mayor coordinación con el área responsable de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría del Estado, brindar seguimiento y asesoría a las áreas institucionales involucradas en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno y apegarse a

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



los cronogramas de trabajo establecidos en este Programa y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas del Instituto Quintanarroense de la Mujer, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

En cuanto, a la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel proceso, es satisfactorio apreciar que cuatro de los ocho proyectos establecidos se encuentran cumplidos, mientras que los cuatro restantes están en proceso de cumplimiento.

Atentamente


C.D. Silvia Damián López
Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

**DIRECCIÓN
GENERAL**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Anexos

Anexo 1. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
en el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
(Versión inicial aprobada por el
Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM
con fecha 31 de marzo de 2021)

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
 COCODI-IQM-11-05-22/10R**

Resumen del Proyecto:				
Proyecto de la Secretaría de la Contraloría del Estado y del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el desarrollo de la Contraloría Interna.				
Objetivo:	Elaborar el Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.		Fecha Comienzo:	15/05/2022
Resumen:	El presente documento tiene como finalidad informar a la comunidad sobre el desarrollo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.			
ACTIVIDADES:				
		Fecha	Responsable	Estado de Avance
1. Elaboración del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.		15/05/2022	15/05/2022	Completado
2. Elaboración del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.		15/05/2022	15/05/2022	Completado

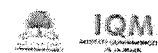
Resumen del Proyecto:		Proyecto de la Secretaría de la Contraloría del Estado y del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el desarrollo de la Contraloría Interna.		
Objetivo:	Elaborar el Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Fecha Comienzo:	15/05/2022	
Resumen:	El presente documento tiene como finalidad informar a la comunidad sobre el desarrollo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.			
ACTIVIDADES:				
	Fecha	Responsable	Estado de Avance	
1. Elaboración del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	15/05/2022	15/05/2022	Completado	
2. Elaboración del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	15/05/2022	15/05/2022	Completado	
3. Elaboración del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	15/05/2022	15/05/2022	Completado	

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



Resumen del Proyecto		Comunicación y adaptación de los Agentes y Afiliados a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTIAP) del Estado de Quintana Roo.			
Objetivo		El objetivo principal es mejorar la comunicación y adaptación de los Agentes y Afiliados a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.			
Actividades		Se realizaron actividades de comunicación y adaptación de los Agentes y Afiliados a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.			
Fecha de Ejecución		Del 15 de mayo al 15 de junio de 2022.			
ACTIVIDADES		Se realizaron actividades de comunicación y adaptación de los Agentes y Afiliados a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.			
		Fecha		Evento	
		Inicio		Termino	
		15/05/2022		20:00-22:00	
1. Sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.		Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.			
2. Sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.		Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.			



Resumen del Proyecto				
Comunicación y adaptación de los Agentes y Afiliados a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTIAP) del Estado de Quintana Roo.				
Objetivo	El objetivo principal es mejorar la comunicación y adaptación de los Agentes y Afiliados a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.			
Actividades	Se realizaron actividades de comunicación y adaptación de los Agentes y Afiliados a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.			
Fecha de Ejecución	Del 15 de mayo al 15 de junio de 2022.			
ACTIVIDADES				
	Fecha	Evento	Medio de Validación	
A	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
B	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
C	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
D	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
E	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
F	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
G	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
H	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
I	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
J	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
K	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
L	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
M	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
N	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
O	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
P	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
Q	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
R	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
S	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
T	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
U	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
V	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
W	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
X	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
Y	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	
Z	15/05/2022	20:00-22:00	Se realizó una sesión de trabajo con los Agentes y Afiliados para la adaptación a la cultura organizacional del IQM, en el marco de la LTIAP del Estado de Quintana Roo.	

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**



SECOCES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Acta		Resumen del Acta	
Objeto:	El presente acta tiene como objeto dar cuenta de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el Salón de Actos del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de las señoras: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Fecha:	11-05-2022
Participantes:	Presencia: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Presencia:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .
Asistencia:	Presencia: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Presencia:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .
Asistencia:	Presencia: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Presencia:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .

[Handwritten signature]



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Acta		Resumen del Acta	
Objeto:	El presente acta tiene como objeto dar cuenta de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el Salón de Actos del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de las señoras: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Fecha:	11-05-2022
Participantes:	Presencia: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Presencia:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .
Asistencia:	Presencia: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Presencia:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .
Asistencia:	Presencia: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	Presencia:	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .

[Handwritten signature]

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R**



Resumen del Proyecto				
El presente acta resume la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .				
Objetivo	Responsable	Fecha	Estado	Observaciones
El presente acta resume la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	11/05/2022	SE	
ACTIVIDADES				
Actividad	Responsable	Fecha	Estado	Observaciones
1. Se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	11/05/2022	SE	
2. Se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	11/05/2022	SE	



Resumen del Proyecto				
El presente acta resume la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .				
Objetivo	Responsable	Fecha	Estado	Observaciones
El presente acta resume la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	11/05/2022	SE	
ACTIVIDADES				
Actividad	Responsable	Fecha	Estado	Observaciones
1. Se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	11/05/2022	SE	
2. Se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	11/05/2022	SE	
3. Se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, celebrada el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la presencia de los señores: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO y INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER .	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	11/05/2022	SE	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOCES
SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Orden del Día	Asunto	Fecha de Sesión	Presencia	Participación	Resolución
1	Se abre la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11-05-2022	Presente	Participación	Se abre la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
2	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11-05-2022	Presente	Participación	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
3	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11-05-2022	Presente	Participación	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Orden del Día	Asunto	Fecha de Sesión	Presencia	Participación	Resolución
1	Se abre la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11-05-2022	Presente	Participación	Se abre la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
2	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11-05-2022	Presente	Participación	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
3	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11-05-2022	Presente	Participación	Se discute y aprueba el Informe de Gestión del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



Resumen de la Sesión				
Orden del Día	Temas	Fecha	Horario	Participantes
1	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	09:00 a 10:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
2	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	10:00 a 11:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
3	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	11:00 a 12:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
4	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	12:00 a 13:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
5	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	13:00 a 14:00	Comité de Control y Desempeño Institucional



Resumen de la Sesión				
Orden del Día	Temas	Fecha	Horario	Participantes
1	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	09:00 a 10:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
2	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	10:00 a 11:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
3	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	11:00 a 12:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
4	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	12:00 a 13:00	Comité de Control y Desempeño Institucional
5	Revisión de la minuta de la sesión anterior.	11/05/2022	13:00 a 14:00	Comité de Control y Desempeño Institucional

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**



Resumen del Proyecto:	El presente es el primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al periodo de mayo de 2022.			
Objetivo:	El objetivo principal del presente informe es dar a conocer el avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al periodo de mayo de 2022.			
Área Responsable:	Secretaría de la Contraloría del Estado	Nombre del Responsable:	Lic. María del Carmen Rodríguez	
ACTIVIDADES:	El presente informe se elaboró con base en la información proporcionada por el personal de la Contraloría del Estado, correspondiente al periodo de mayo de 2022.			
Conclusión:	El presente informe se elaboró con base en la información proporcionada por el personal de la Contraloría del Estado, correspondiente al periodo de mayo de 2022.			



Presentación del Proyecto:		El presente es el primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al periodo de mayo de 2022.			
Objetivo:	El objetivo principal del presente informe es dar a conocer el avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al periodo de mayo de 2022.	Fecha Comprobación:	31/07/2024		
Área Responsable:	Secretaría de la Contraloría del Estado	Nombre del Responsable:	Lic. María del Carmen Rodríguez		
ACTIVIDADES:					
	Realizadas	Pendientes	Comenzadas	Medidas de Seguimiento	
1	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
2	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
3	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
4	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
5	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
6	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
7	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
8	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
9	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	
10	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	31/07/2024	31/07/2024	Elaboración del primer informe de avance de la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-03-22/IOR**



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Reporte				
Se elabora para el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo:	Realizar la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.			
Área Responsable:	Área de Planeación y Desarrollo Institucional			
Actividades:	Fecha	Responsable	Temática	Estado de Cumplimiento
1. Elaboración del acta de la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11/03/2022	RAQUEL GARCÍA	Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Completado
2. Elaboración del informe de la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11/03/2022	RAQUEL GARCÍA	Informe de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Completado
3. Elaboración del acta de la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11/03/2022	RAQUEL GARCÍA	Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Completado
4. Elaboración del informe de la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11/03/2022	RAQUEL GARCÍA	Informe de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Completado



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Reporte				
Se elabora para el Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo:	Realizar la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.			
Área Responsable:	Área de Planeación y Desarrollo Institucional			
Actividades:	Fecha	Responsable	Temática	Estado de Cumplimiento
1. Elaboración del acta de la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11/03/2022	RAQUEL GARCÍA	Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Completado
2. Elaboración del informe de la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11/03/2022	RAQUEL GARCÍA	Informe de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Completado
3. Elaboración del acta de la sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	11/03/2022	RAQUEL GARCÍA	Acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Completado

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R



SECOCES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proceso				
Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022				
Objeto:	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	Fecha Comienzo:	11/05/2022	
Area Responsable:	Secretaría de la Contraloría del Estado	Fecha de Terminación:	11/05/2022	
ACTIVIDADES				
		Fecha	Estado de Avance	Notas de Observación
		Inicio	Termino	
1	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022	Completado
2	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022	Completado



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proceso		Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	
Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022			
Objeto:	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	Fecha Comienzo:	11/05/2022
Area Responsable:	Secretaría de la Contraloría del Estado	Fecha de Terminación:	11/05/2022
ACTIVIDADES			
		Fecha	Estado de Avance
		Inicio	Termino
1	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
2	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
3	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
4	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
5	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
6	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
7	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
8	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
9	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
10	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
11	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
12	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
13	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
14	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
15	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
16	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
17	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
18	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
19	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
20	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
21	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
22	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
23	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
24	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
25	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
26	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
27	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
28	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
29	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
30	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
31	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
32	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
33	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
34	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
35	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
36	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
37	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
38	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
39	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
40	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
41	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
42	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
43	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
44	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
45	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
46	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
47	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
48	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
49	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
50	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
51	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
52	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
53	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
54	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
55	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
56	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
57	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
58	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
59	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
60	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
61	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
62	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
63	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
64	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
65	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
66	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
67	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
68	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
69	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
70	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
71	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
72	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
73	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
74	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
75	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
76	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
77	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
78	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
79	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
80	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
81	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
82	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
83	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
84	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
85	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
86	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
87	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
88	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
89	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
90	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
91	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
92	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
93	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
94	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
95	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
96	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
97	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
98	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
99	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022
100	Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022	11/05/2022	11/05/2022

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto						
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.						
Objetivo	El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.		Fecha de Ejecución	11/05/2022		
Area Responsable	Secretaría de la Contraloría del Estado		Nombre del Responsable	María del Carmen Rodríguez		
ACTIVIDADES						
Actividad 1: Reunión de trabajo para la elaboración del acta de la Sesión Ordinaria.						
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.						
Actividad 2: Elaboración del acta de la Sesión Ordinaria.						
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.						
Actividad 3: Reunión de trabajo para la elaboración del acta de la Sesión Ordinaria.						
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.						



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto		El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.		
Objetivo	El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.		Fecha de Ejecución	11/05/2022
Area Responsable	Secretaría de la Contraloría del Estado		Nombre del Responsable	María del Carmen Rodríguez
ACTIVIDADES				
	Inicio	Fin	Actividad	Estado de la Actividad
1	11/05/2022	11/05/2022	Elaboración del acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.	En proceso de ejecución, se han realizado las actividades de preparación y se está en proceso de elaboración del acta.
2	11/05/2022	11/05/2022	Elaboración del acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.	En proceso de ejecución, se han realizado las actividades de preparación y se está en proceso de elaboración del acta.
3	11/05/2022	11/05/2022	Elaboración del acta de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.	En proceso de ejecución, se han realizado las actividades de preparación y se está en proceso de elaboración del acta.

IQM
INSTITUTO QUINCE AEROSOL
DE LA MUJER

Projektitavola	Projektitavola	Projektitavola	Projektitavola	Projektitavola
1. Projektitavola	2. Projektitavola	3. Projektitavola	4. Projektitavola	5. Projektitavola
6. Projektitavola	7. Projektitavola	8. Projektitavola	9. Projektitavola	10. Projektitavola
11. Projektitavola	12. Projektitavola	13. Projektitavola	14. Projektitavola	15. Projektitavola
16. Projektitavola	17. Projektitavola	18. Projektitavola	19. Projektitavola	20. Projektitavola
21. Projektitavola	22. Projektitavola	23. Projektitavola	24. Projektitavola	25. Projektitavola
26. Projektitavola	27. Projektitavola	28. Projektitavola	29. Projektitavola	30. Projektitavola
31. Projektitavola	32. Projektitavola	33. Projektitavola	34. Projektitavola	35. Projektitavola
36. Projektitavola	37. Projektitavola	38. Projektitavola	39. Projektitavola	40. Projektitavola
41. Projektitavola	42. Projektitavola	43. Projektitavola	44. Projektitavola	45. Projektitavola
46. Projektitavola	47. Projektitavola	48. Projektitavola	49. Projektitavola	50. Projektitavola
51. Projektitavola	52. Projektitavola	53. Projektitavola	54. Projektitavola	55. Projektitavola
56. Projektitavola	57. Projektitavola	58. Projektitavola	59. Projektitavola	60. Projektitavola
61. Projektitavola	62. Projektitavola	63. Projektitavola	64. Projektitavola	65. Projektitavola
66. Projektitavola	67. Projektitavola	68. Projektitavola	69. Projektitavola	70. Projektitavola
71. Projektitavola	72. Projektitavola	73. Projektitavola	74. Projektitavola	75. Projektitavola
76. Projektitavola	77. Projektitavola	78. Projektitavola	79. Projektitavola	80. Projektitavola
81. Projektitavola	82. Projektitavola	83. Projektitavola	84. Projektitavola	85. Projektitavola
86. Projektitavola	87. Projektitavola	88. Projektitavola	89. Projektitavola	90. Projektitavola
91. Projektitavola	92. Projektitavola	93. Projektitavola	94. Projektitavola	95. Projektitavola
96. Projektitavola	97. Projektitavola	98. Projektitavola	99. Projektitavola	100. Projektitavola

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECRETARÍA DE LA MUJER



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Orden del Día	Temas	Responsable	Observaciones
1	Presidencia de la Sesión Ordinaria	SECRETARÍA DE LA MUJER	
2	Revisión de la minuta de la Sesión Ordinaria anterior	SECRETARÍA DE LA MUJER	
3	Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	SECRETARÍA DE LA MUJER	
4	Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	SECRETARÍA DE LA MUJER	
5	Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	SECRETARÍA DE LA MUJER	



SECRETARÍA DE LA MUJER



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Orden del Día	Temas	Responsable	Observaciones
1	Presidencia de la Sesión Ordinaria	SECRETARÍA DE LA MUJER	
2	Revisión de la minuta de la Sesión Ordinaria anterior	SECRETARÍA DE LA MUJER	
3	Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	SECRETARÍA DE LA MUJER	
4	Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	SECRETARÍA DE LA MUJER	
5	Exposición de motivos de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	SECRETARÍA DE LA MUJER	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOCES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto		Resumen del Proyecto		Resumen del Proyecto	
El presente acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Estado, se celebró el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Consejo de Vigilancia y Control del Estado, con la presencia de los señores:		El presente acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Estado, se celebró el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Consejo de Vigilancia y Control del Estado, con la presencia de los señores:		El presente acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Estado, se celebró el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Consejo de Vigilancia y Control del Estado, con la presencia de los señores:	
Se aprobó el orden del día de la sesión, el cual es el siguiente:		Se aprobó el orden del día de la sesión, el cual es el siguiente:		Se aprobó el orden del día de la sesión, el cual es el siguiente:	
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.		1. Aprobación del acta de la sesión anterior.		1. Aprobación del acta de la sesión anterior.	
2. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		2. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		2. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	
3. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		3. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		3. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	
4. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		4. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		4. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	
5. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		5. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		5. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto		Resumen del Proyecto		Resumen del Proyecto	
El presente acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Estado, se celebró el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Consejo de Vigilancia y Control del Estado, con la presencia de los señores:		El presente acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Estado, se celebró el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Consejo de Vigilancia y Control del Estado, con la presencia de los señores:		El presente acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Estado, se celebró el día 11 de mayo de 2022, en el salón de sesiones del Consejo de Vigilancia y Control del Estado, con la presencia de los señores:	
Se aprobó el orden del día de la sesión, el cual es el siguiente:		Se aprobó el orden del día de la sesión, el cual es el siguiente:		Se aprobó el orden del día de la sesión, el cual es el siguiente:	
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.		1. Aprobación del acta de la sesión anterior.		1. Aprobación del acta de la sesión anterior.	
2. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		2. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		2. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	
3. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		3. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		3. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	
4. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		4. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		4. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	
5. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		5. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.		5. Informe de la Comisión de Vigilancia y Control del Estado.	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



Resumen del Proyecto				
El presente proyecto tiene como finalidad la realización de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.				
Objetivo:	Realizar la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.			
Justificación:	Este proyecto es necesario para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del IQM, así como para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.			
Impacto:	Este proyecto tiene un impacto positivo en la transparencia y la rendición de cuentas del IQM, así como en la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.			
Presupuesto:	El presupuesto para este proyecto es de \$10,000.00 (diez mil pesos mexicanos).			
Responsable:	El responsable de este proyecto es el Sr. [Nombre], quien es el representante legal del IQM.			



Resumen del Proyecto				
El presente proyecto tiene como finalidad la realización de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.				
Objetivo:	Realizar la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Vigilancia y Control del IQM, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.			
Justificación:	Este proyecto es necesario para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del IQM, así como para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.			
Impacto:	Este proyecto tiene un impacto positivo en la transparencia y la rendición de cuentas del IQM, así como en la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Trabajo 2022.			
Presupuesto:	El presupuesto para este proyecto es de \$10,000.00 (diez mil pesos mexicanos).			
Responsable:	El responsable de este proyecto es el Sr. [Nombre], quien es el representante legal del IQM.			

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODHQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER

Planes del Programa			
Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de las mujeres y niñas de Quintana Roo, a través de la implementación de programas, proyectos y acciones que promuevan su bienestar, su participación social y su acceso a los servicios públicos.		
Subprograma	Programa de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Niñas		
Actividad	Fecha	Responsable	Observaciones
1. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	
2. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	
3. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	
4. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	
5. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	



IQM
INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER

Planes del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las mujeres y niñas de Quintana Roo, a través de la implementación de programas, proyectos y acciones que promuevan su bienestar, su participación social y su acceso a los servicios públicos. <i>Programa 2022-2023</i>		
Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de las mujeres y niñas de Quintana Roo, a través de la implementación de programas, proyectos y acciones que promuevan su bienestar, su participación social y su acceso a los servicios públicos. <i>Programa 2022-2023</i>	Fecha Comprobación	27/06/2023
Subprograma	Programa de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Niñas		
Actividad	Fecha	Responsable	Estado de la Actividad
1. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	Completada
2. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	Completada
3. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	Completada
4. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	Completada
5. Realización de la Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia y Control del Programa.	11-05-2022	Comité de Vigilancia y Control del Programa	Completada

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



Resumen del Proyecto:				
El presente documento tiene como finalidad registrar los acuerdos y resoluciones emitidos durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación del Instituto Quintanarroense de la Mujer (COCODI-IQM) correspondiente al primer trimestre del año 2022.				
Objetivo:	El objetivo principal de este documento es registrar los acuerdos y resoluciones emitidos durante la primera sesión ordinaria del COCODI-IQM.			
Acta de la Sesión:	El presente documento es el acta de la primera sesión ordinaria del COCODI-IQM, celebrada el día 11 de mayo de 2022.			
Acta de la Sesión:	El presente documento es el acta de la primera sesión ordinaria del COCODI-IQM, celebrada el día 11 de mayo de 2022.			
ACTIVIDADES		Fecha		Observaciones
		Inicio	Fin	
1	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.
2	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.
3	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.
4	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.



Resumen del Proyecto:				
El presente documento tiene como finalidad registrar los acuerdos y resoluciones emitidos durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación del Instituto Quintanarroense de la Mujer (COCODI-IQM) correspondiente al primer trimestre del año 2022.				
Objetivo:	El objetivo principal de este documento es registrar los acuerdos y resoluciones emitidos durante la primera sesión ordinaria del COCODI-IQM.			
Acta de la Sesión:	El presente documento es el acta de la primera sesión ordinaria del COCODI-IQM, celebrada el día 11 de mayo de 2022.			
Acta de la Sesión:	El presente documento es el acta de la primera sesión ordinaria del COCODI-IQM, celebrada el día 11 de mayo de 2022.			
ACTIVIDADES		Fecha		Observaciones
		Inicio	Fin	
1	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.
2	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.
3	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.
4	Revisión del acta de la sesión anterior.	11/05/2022	11/05/2022	Se revisó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de mayo de 2022.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



Resolución Presidencial		Fecha		Folio	
El presente acta se elabora en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 10 del Reglamento Interior del IQM.		11-05-2022		1	
Asistencia		Presencia		Ausencia	
1. Presidenta del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
2. Vicepresidenta del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
3. Secretaria del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
4. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
5. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
6. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
7. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
8. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
9. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
10. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	



Resolución Presidencial		Fecha		Folio	
El presente acta se elabora en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 10 del Reglamento Interior del IQM.		11-05-2022		2	
Asistencia		Presencia		Ausencia	
1. Presidenta del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
2. Vicepresidenta del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
3. Secretaria del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
4. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
5. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
6. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
7. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
8. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
9. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	
10. Vocal del IQM, Lic. Mariana Rodríguez Cervera		[X]		[]	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto				
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de mayo del 2022.				
Objetivo	El objetivo principal del presente proyecto es la realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de mayo del 2022.			
Justificación	La realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, es una actividad necesaria para la toma de decisiones y la gestión del Instituto.			
ACTIVIDADES				
Actividad	Fecha	Responsable	Estado	Observaciones
1. Realización de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de mayo del 2022.	11/05/2022	COORDINADORA	COMPLETADA	
2. Elaboración del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de mayo del 2022.	11/05/2022	COORDINADORA	COMPLETADA	
3. Publicación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de mayo del 2022.	11/05/2022	COORDINADORA	COMPLETADA	



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto				
El presente proyecto tiene como objetivo la realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de junio del 2022.				
Objetivo	El objetivo principal del presente proyecto es la realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de junio del 2022.			
Justificación	La realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, es una actividad necesaria para la toma de decisiones y la gestión del Instituto.			
ACTIVIDADES				
Actividad	Fecha	Responsable	Estado	Observaciones
1. Realización de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de junio del 2022.	11/06/2022	COORDINADORA	COMPLETADA	
2. Elaboración del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de junio del 2022.	11/06/2022	COORDINADORA	COMPLETADA	
3. Publicación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en el mes de junio del 2022.	11/06/2022	COORDINADORA	COMPLETADA	

IQM
INSTITUTO QUINTANENSE
DE LA MUJER

Página 75 de 147

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/10R



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Anexo 2. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
en el Instituto Quintanarroense de la Mujer a Nivel Proceso.
(Versión aprobada por el
Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM
con fecha 11 de noviembre de 2021)

IQM
INSTITUTO QUINIMICO-RODOLFO
DE LA MUITE

[illegible]

IQM
INSTITUTO QUINCUAGENARIO
DE LA MUJER

[illegible]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Programa de Trabajo de Control Interno
del Proceso Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia

Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Estado de Avance
Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	01/05/2022	31/05/2022	Dr. [Nombre]	En Progreso
Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	01/05/2022	31/05/2022	Dr. [Nombre]	En Progreso
Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	01/05/2022	31/05/2022	Dr. [Nombre]	En Progreso

Elaboró: [Nombre]
Revisó: [Nombre]
Aprobó: [Nombre]

Programa de Trabajo de Control Interno
del Proceso Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia

Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Estado de Avance
Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	01/05/2022	31/05/2022	Dr. [Nombre]	En Progreso
Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	01/05/2022	31/05/2022	Dr. [Nombre]	En Progreso
Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	Atención psicológica a mujeres en situación de violencia	01/05/2022	31/05/2022	Dr. [Nombre]	En Progreso

Elaboró: [Nombre]
Revisó: [Nombre]
Aprobó: [Nombre]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/10R



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Programa de Trabajo de Control Interno
del Proceso Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia

Nombre del Proyecto	Atención, seguimiento y seguimiento de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.		
Objetivo	Contribuir a la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género, a través de la implementación de programas de atención psicológica.		
Justificación	El presente programa de trabajo tiene como objetivo principal, contribuir a la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género, a través de la implementación de programas de atención psicológica.		
Actividades	Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
1. Realización de la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.	Atención psicológica	Psicóloga	11-05-22
2. Seguimiento y seguimiento de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.	Seguimiento	Psicóloga	11-05-22
3. Evaluación de la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.	Evaluación	Psicóloga	11-05-22

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

Programa de Trabajo de Control Interno
del Proceso Atención psicológica a Mujeres en situación de violencia

Nombre del Proyecto	Atención, seguimiento y seguimiento de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.		
Objetivo	Contribuir a la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género, a través de la implementación de programas de atención psicológica.		
Justificación	El presente programa de trabajo tiene como objetivo principal, contribuir a la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género, a través de la implementación de programas de atención psicológica.		
Actividades	Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
1. Realización de la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.	Atención psicológica	Psicóloga	11-05-22
2. Seguimiento y seguimiento de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.	Seguimiento	Psicóloga	11-05-22
3. Evaluación de la atención psicológica de las mujeres en situación de violencia que han sido víctimas de violencia de género.	Evaluación	Psicóloga	11-05-22

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Anexo 3. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional
en el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
(Versión modificada aprobada por el
Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM
con fecha 9 de septiembre de 2021)

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTROLADORA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTROLADORA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto:	Plan de trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.				
Objetivo:	Elaborar el Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.				
Fecha de Elaboración:	11/05/2022				
Área Responsable:	Secretaría de la Mujer	Nombre del Responsable:	Cecilia Patricia Rodríguez Hernández		
ACTIVIDADES					
	Inicio	Termino	Responsable	Estado de la Actividad	
1. Revisión del Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.	11/05/2022	11/05/2022	Secretaría de la Mujer	Completada	
2. Elaboración del Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.	11/05/2022	11/05/2022	Secretaría de la Mujer	Completada	
3. Seguimiento y monitoreo del Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.	11/05/2022	11/05/2022	Secretaría de la Mujer	Completada	

[Handwritten signature]



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTROLADORA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto:	Elaboración del Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.			
Objetivo:	Elaborar el Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.			
Fecha de Elaboración:	11/05/2022			
Área Responsable:	Secretaría de la Mujer	Nombre del Responsable:	Cecilia Patricia Rodríguez Hernández	
ACTIVIDADES				
	Inicio	Termino	Responsable	Estado de la Actividad
1. Revisión del Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.	11/05/2022	11/05/2022	Secretaría de la Mujer	Completada
2. Elaboración del Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.	11/05/2022	11/05/2022	Secretaría de la Mujer	Completada
3. Revisión del Plan de Trabajo para el primer semestre de 2022, en el cual se establecen los objetivos, metas y actividades a realizarse en el primer semestre de 2022.	11/05/2022	11/05/2022	Secretaría de la Mujer	Completada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECORES
SECRETARÍA DE LA
CONTROLORIA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECORES
SECRETARÍA DE LA
CONTROLORIA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Programa		El presente programa tiene como finalidad establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las actividades de control interno en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).		
Objetivo:	El objetivo principal del programa es garantizar la correcta aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la eficiencia en la prestación de los servicios.			
Alcance:	El programa se aplicará a todas las unidades administrativas y de servicio del IQM.			
Area Responsable:	El responsable del programa es el Director General del IQM.			
Actividades		Fecha		Estado de Avance
		Inicio	Termino	
1. Revisión del Plan de Control Interno del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
2. Revisión del Manual de Procedimientos del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
3. Revisión del Manual de Organización del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
4. Revisión del Manual de Normas de Conducta del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
5. Revisión del Manual de Políticas del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
6. Revisión del Manual de Procedimientos de Control Interno del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
7. Revisión del Manual de Normas de Control Interno del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
8. Revisión del Manual de Políticas de Control Interno del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
9. Revisión del Manual de Procedimientos de Control Interno del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado
10. Revisión del Manual de Normas de Control Interno del IQM.		01/05/2022	31/05/2022	Completado



SECORES
SECRETARÍA DE LA
CONTROLORIA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Programa				
El presente programa tiene como finalidad establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las actividades de control interno en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).				
Objetivo:	El objetivo principal del programa es garantizar la correcta aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la eficiencia en la prestación de los servicios.			
Alcance:	El programa se aplicará a todas las unidades administrativas y de servicio del IQM.			
Responsable:	El responsable del programa es el Director General del IQM.			
ACTIVIDADES				
Actividad		Fecha		Estado de Avance
		Inicio	Termino	
1	Revisión del Plan de Control Interno del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
2	Revisión del Manual de Procedimientos del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
3	Revisión del Manual de Organización del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
4	Revisión del Manual de Normas de Conducta del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
5	Revisión del Manual de Políticas del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
6	Revisión del Manual de Procedimientos de Control Interno del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
7	Revisión del Manual de Normas de Control Interno del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
8	Revisión del Manual de Políticas de Control Interno del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
9	Revisión del Manual de Procedimientos de Control Interno del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado
10	Revisión del Manual de Normas de Control Interno del IQM.	01/05/2022	31/05/2022	Completado

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado
1. Sistema de control interno	Elaboración del Sistema de Control Interno (SCI) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
2. Sistema de gestión de riesgos	Elaboración del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
3. Sistema de control de calidad	Elaboración del Sistema de Control de Calidad (SCC) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
4. Sistema de control de costos	Elaboración del Sistema de Control de Costos (SCC) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
5. Sistema de control de recursos humanos	Elaboración del Sistema de Control de Recursos Humanos (SCRH) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
6. Sistema de control de recursos financieros	Elaboración del Sistema de Control de Recursos Financieros (SCRF) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado
1. Sistema de control interno	Elaboración del Sistema de Control Interno (SCI) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
2. Sistema de gestión de riesgos	Elaboración del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
3. Sistema de control de calidad	Elaboración del Sistema de Control de Calidad (SCC) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
4. Sistema de control de costos	Elaboración del Sistema de Control de Costos (SCC) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
5. Sistema de control de recursos humanos	Elaboración del Sistema de Control de Recursos Humanos (SCRH) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso
6. Sistema de control de recursos financieros	Elaboración del Sistema de Control de Recursos Financieros (SCRF) del IQM, considerando los principios de integridad, objetividad, independencia, confidencialidad y seguridad.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	01/05/2022	30/09/2022	En Progreso

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Identificación del Proyecto		Fecha de Ejecución		Fecha de Cierre	
Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM		11-05-2022		11-05-2022	
Objetivo		Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.			
Área Responsable		Secretaría de la Contraloría del Estado			
ACTIVIDADES					
Orden	Descripción de la Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Medio de Verificación
1	Revisión del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, con el fin de actualizarlo y adecuarlo a la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM
2	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM
3	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Identificación del Proyecto		Fecha de Ejecución		Fecha de Cierre			
Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM		11-05-2022		11-05-2022			
Objetivo		Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.					
Área Responsable		Secretaría de la Contraloría del Estado					
ACTIVIDADES							
Orden	Descripción de la Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Medio de Verificación		
1	Revisión del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, con el fin de actualizarlo y adecuarlo a la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
2	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
3	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
4	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
5	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
6	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
7	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
8	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
9	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		
10	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, que sirva como guía para la ejecución de las actividades de control interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Control Interno y el Reglamento de la Ley de Control Interno.	11-05-2022	11-05-2022	Secretaría de la Contraloría del Estado	Revisión del PTCI del IQM		

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECORES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECORES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto:		Fecha de Ejecución:		Fecha de Evaluación:	
Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
Objetivo:		Fecha de Ejecución:		Fecha de Evaluación:	
Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
Actividades:		Fecha de Ejecución:		Fecha de Evaluación:	
1. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
2. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
3. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
4. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	



SECORES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto:		Fecha de Ejecución:		Fecha de Evaluación:	
Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
Objetivo:		Fecha de Ejecución:		Fecha de Evaluación:	
Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
Actividades:		Fecha de Ejecución:		Fecha de Evaluación:	
1. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
2. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
3. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	
4. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del IQM		11/05/2022		11/05/2022	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto		Fecha del Reporte		Fecha de la Sesión	
El PTCI es el instrumento de control interno que permite evaluar el cumplimiento de los objetivos de la institución, así como la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y operativos.		11-05-2022		11-05-2022	
Objetivo		Fecha del Reporte		Fecha de la Sesión	
El objetivo principal del PTCI es evaluar el cumplimiento de los objetivos de la institución, así como la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y operativos.		11-05-2022		11-05-2022	
Actividades		Fecha del Reporte		Fecha de la Sesión	
1. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
2. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
3. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
4. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
5. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
6. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
7. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
8. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
9. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
10. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto		Fecha del Reporte		Fecha de la Sesión	
El PTCI es el instrumento de control interno que permite evaluar el cumplimiento de los objetivos de la institución, así como la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y operativos.		11-05-2022		11-05-2022	
Objetivo		Fecha del Reporte		Fecha de la Sesión	
El objetivo principal del PTCI es evaluar el cumplimiento de los objetivos de la institución, así como la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y operativos.		11-05-2022		11-05-2022	
Actividades		Fecha del Reporte		Fecha de la Sesión	
1. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
2. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
3. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
4. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
5. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
6. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
7. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
8. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
9. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	
10. Revisión de los documentos de control interno.		11-05-2022		11-05-2022	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOB



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto: Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM.				
Objetivo: Actualizar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, considerando los cambios en la legislación y en la estructura organizacional.				
Justificación: El PTCI es un instrumento fundamental para la gestión del riesgo y la mejora continua de la organización.				
Actividades:				
		Fecha		
		Inicio		Terminación
				Medio de Verificación
1. Revisión del PTCI actualizado.		11/05/2022		14/05/2022
2. Revisión del PTCI actualizado.		14/05/2022		18/05/2022

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto: Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM.				
Objetivo: Actualizar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IQM, considerando los cambios en la legislación y en la estructura organizacional.				
Justificación: El PTCI es un instrumento fundamental para la gestión del riesgo y la mejora continua de la organización.				
Actividades:				
		Fecha		
		Inicio		Terminación
				Medio de Verificación
1. Revisión del PTCI actualizado.		11/05/2022		14/05/2022
2. Revisión del PTCI actualizado.		14/05/2022		18/05/2022
3. Revisión del PTCI actualizado.		18/05/2022		22/05/2022

[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOB



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)		IQM	
Nombre del Proyecto:		Fecha de Ejecución:	
Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer		11/05/2022	
Objetivo:		Fecha de Ejecución:	
Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer		11/05/2022	
Responsable:		Fecha de Ejecución:	
Lic. Mariana Rodríguez		11/05/2022	
ACTIVIDADES		Fecha de Ejecución:	
Actividad		Fecha de Ejecución:	
1. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
2. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
3. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
4. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
5. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
6. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
7. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
8. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
9. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
10. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)		IQM	
Nombre del Proyecto:		Fecha de Ejecución:	
Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer		11/05/2022	
Objetivo:		Fecha de Ejecución:	
Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer		11/05/2022	
Responsable:		Fecha de Ejecución:	
Lic. Mariana Rodríguez		11/05/2022	
ACTIVIDADES		Fecha de Ejecución:	
Actividad		Fecha de Ejecución:	
1. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
2. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
3. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
4. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
5. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
6. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
7. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
8. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
9. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022
10. Elaboración del Plan de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)				
Orden	Descripción	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Responsable
1	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
2	Revisión y actualización del PTCI 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
3	Elaboración del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
4	Revisión y actualización del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
5	Elaboración del Informe de Control Interno (ICI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
6	Revisión y actualización del Informe de Control Interno (ICI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
7	Elaboración del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
8	Revisión y actualización del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
9	Elaboración del Informe de Control Interno (ICI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
10	Revisión y actualización del Informe de Control Interno (ICI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)				
Orden	Descripción	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Responsable
1	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
2	Revisión y actualización del PTCI 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
3	Elaboración del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
4	Revisión y actualización del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
5	Elaboración del Informe de Control Interno (ICI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
6	Revisión y actualización del Informe de Control Interno (ICI) 2022	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
7	Elaboración del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
8	Revisión y actualización del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
9	Elaboración del Informe de Control Interno (ICI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL
10	Revisión y actualización del Informe de Control Interno (ICI) 2023	11-05-22	11-05-22	COORDINADORA GENERAL

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER

Información General Documento de Planeación 1. El presente documento tiene como finalidad establecer el programa de trabajo para el periodo 2022-2023, el cual incluye los siguientes ejes temáticos: planeación estratégica, control interno, gestión de riesgos, transparencia y acceso a la información pública.		Fecha de Emisión 11/05/2022	
Clasificación Documento de Planeación		Fecha de Emisión 11/05/2022	
Nombre del Emisor Secretaría de la Contraloría del Estado		Nombre del Responsable del Documento SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	
ACTIVIDADES			
Actividad	Fecha	Responsable	Estado de Ejecución
1. Se realizó la primera sesión ordinaria del PTCI, donde se abordó el tema de la planeación estratégica y se aprobó el programa de trabajo para el periodo 2022-2023.	11/05/2022	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	Completada
2. Se aprobó el programa de trabajo para el periodo 2022-2023, el cual incluye los siguientes ejes temáticos: planeación estratégica, control interno, gestión de riesgos, transparencia y acceso a la información pública.	11/05/2022	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	Completada
3. Se aprobó el programa de trabajo para el periodo 2022-2023, el cual incluye los siguientes ejes temáticos: planeación estratégica, control interno, gestión de riesgos, transparencia y acceso a la información pública.	11/05/2022	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	Completada



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER

Información General		Fecha de Emisión	
Título del Documento		11/05/2022	
Clasificación		SECOES	
Autor		SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	
ACTIVIDADES			
Actividad	Fecha	Responsable	Estado de Ejecución
1. Se realizó la segunda sesión ordinaria del PTCI, donde se abordó el tema de la planeación estratégica y se aprobó el programa de trabajo para el periodo 2022-2023.	11/05/2022	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	Completada
2. Se aprobó el programa de trabajo para el periodo 2022-2023, el cual incluye los siguientes ejes temáticos: planeación estratégica, control interno, gestión de riesgos, transparencia y acceso a la información pública.	11/05/2022	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	Completada
3. Se aprobó el programa de trabajo para el periodo 2022-2023, el cual incluye los siguientes ejes temáticos: planeación estratégica, control interno, gestión de riesgos, transparencia y acceso a la información pública.	11/05/2022	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	Completada

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTABILIDAD DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Objetivo	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022
2	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022
3	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022
4	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022
5	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Objetivo	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022
2	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022
3	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022
4	Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	Establecer un sistema de control interno que permita la identificación, evaluación y gestión de riesgos, así como la mejora continua de los procesos administrativos y operativos.	Dr. Carlos Rodríguez	01/01/2022	31/12/2022

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto				
Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) para el periodo 2022-2023.				
Objetivo: Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) para el periodo 2022-2023, que permita identificar y prevenir riesgos, así como mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos.				
Resumen Ejecutivo: El PTCI es un documento que establece los lineamientos y prioridades para el control interno del IQM, considerando los riesgos y oportunidades que enfrenta la institución.				
ACTIVIDADES		FECHAS		
		Inicio	Fin	Responsable
1. Revisión del PTCI anterior y actualización de los lineamientos.		01/01/2022	15/01/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo
2. Identificación de los riesgos y oportunidades que enfrenta el IQM.		16/01/2022	31/01/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo
3. Elaboración del PTCI, considerando los riesgos y oportunidades.		01/02/2022	31/03/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo
4. Aprobación del PTCI por parte del Consejo de Administración.		01/04/2022	30/04/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto				
Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) para el periodo 2022-2023.				
Objetivo: Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) para el periodo 2022-2023, que permita identificar y prevenir riesgos, así como mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos.				
Resumen Ejecutivo: El PTCI es un documento que establece los lineamientos y prioridades para el control interno del IQM, considerando los riesgos y oportunidades que enfrenta la institución.				
ACTIVIDADES		FECHAS		
		Inicio	Fin	Responsable
1. Revisión del PTCI anterior y actualización de los lineamientos.		01/01/2022	15/01/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo
2. Identificación de los riesgos y oportunidades que enfrenta el IQM.		16/01/2022	31/01/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo
3. Elaboración del PTCI, considerando los riesgos y oportunidades.		01/02/2022	31/03/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo
4. Aprobación del PTCI por parte del Consejo de Administración.		01/04/2022	30/04/2022	Secretaría de Planeación y Desarrollo

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto			
El presente proyecto tiene como objetivo...			
Objetivo			
Actividades			
Fecha			
Designación			
Método de Verificación			
1. Se realizó la reunión de trabajo...			
2. Se realizó la reunión de trabajo...			
3. Se realizó la reunión de trabajo...			
4. Se realizó la reunión de trabajo...			
5. Se realizó la reunión de trabajo...			
6. Se realizó la reunión de trabajo...			
7. Se realizó la reunión de trabajo...			
8. Se realizó la reunión de trabajo...			
9. Se realizó la reunión de trabajo...			
10. Se realizó la reunión de trabajo...			



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PCI)



IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Resumen del Proyecto			
El presente proyecto tiene como objetivo...			
Objetivo			
Actividades			
Fecha			
Designación			
Método de Verificación			
1. Se realizó la reunión de trabajo...			
2. Se realizó la reunión de trabajo...			
3. Se realizó la reunión de trabajo...			
4. Se realizó la reunión de trabajo...			
5. Se realizó la reunión de trabajo...			
6. Se realizó la reunión de trabajo...			
7. Se realizó la reunión de trabajo...			
8. Se realizó la reunión de trabajo...			
9. Se realizó la reunión de trabajo...			
10. Se realizó la reunión de trabajo...			

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

IQM
INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)	
Nombre del Proyecto:	...
Clase:	...
Area Responsable:	...
Actividad:	...
Fecha:	...
Responsable:	...
Medio de Verificación:	...

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

Anexo 6. Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODIHM-11-05-22/IOR

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto: Construcción y Ampliación de las Oficinas, Almacén y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer		Fecha Comprobación: 22/04/2022	
Objetivo: Construcción y Ampliación de las Oficinas, Almacén y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer		Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	
Actividades:		Fecha del Suplemento de	
		Excepciones a la programación	
Actividad	Fecha	Fecha	
		Inicio	Termino
1. Construcción del Registro Institucional de Programas, Proyectos y Actividades del Estado por Unidad Responsable.	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
2. Elaboración de la programación de la Oficina y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer.	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
3. Entrega de Oficio para la Construcción y Ampliación de las Oficinas, Almacén y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer.	23/04/2022	23/04/2022	23/04/2022

El PTCI 2022 del IQM se encuentra en la Carpeta PUNTO_B.

GOO gob.mt/qm

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto: Construcción y Ampliación de las Oficinas y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer		Fecha Comprobación: 22/04/2022	
Objetivo: Construcción y Ampliación de las Oficinas y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer		Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	
Actividades:		Fecha del Suplemento de	
		Excepciones a la programación	
Actividad	Fecha	Fecha	
		Inicio	Termino
1. Construcción de Registro de las Oficinas y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer.	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022
2. Entrega de Oficio para la Construcción y Ampliación de las Oficinas y Museo Institucional al Funcionamiento Público del Instituto Quintanaroense de la Mujer.	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022

GOO gob.mt/qm

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022					
Resumen del Proyecto		Objetivo del Proyecto			
El objetivo del presente programa es garantizar la integridad de los recursos públicos y la eficiencia en el uso de los mismos, así como la transparencia en la gestión pública.		El alcance del presente programa es la gestión pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.			
El responsable del presente programa es el Comité de Control Interno (CCI).		El responsable del presente programa es el Comité de Control Interno (CCI).			
Actividades		Fecha		Responsable	
1. Revisión de la documentación de los procesos de contratación pública.		15/05/2022	15/05/2022	COCODI-QM	
2. Revisión de la documentación de los procesos de adquisición de bienes y servicios.		15/05/2022	15/05/2022	COCODI-QM	
3. Revisión de la documentación de los procesos de ejecución de obras.		15/05/2022	15/05/2022	COCODI-QM	
4. Revisión de la documentación de los procesos de gestión de recursos humanos.		15/05/2022	15/05/2022	COCODI-QM	
5. Revisión de la documentación de los procesos de gestión de recursos financieros.		15/05/2022	15/05/2022	COCODI-QM	
6. Revisión de la documentación de los procesos de gestión de recursos tecnológicos.		15/05/2022	15/05/2022	COCODI-QM	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022			
Resumen del Proyecto			
Objetivo		El objetivo del presente programa es garantizar la integridad de los recursos públicos y la eficiencia en el uso de los mismos, así como la transparencia en la gestión pública.	
Alcance		El alcance del presente programa es la gestión pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.	
Responsable		El responsable del presente programa es el Comité de Control Interno (CCI).	
Actividades			
Actividad		Fecha	
1. Revisión de la documentación de los procesos de contratación pública.		15/05/2022	
2. Revisión de la documentación de los procesos de adquisición de bienes y servicios.		15/05/2022	
3. Revisión de la documentación de los procesos de ejecución de obras.		15/05/2022	
4. Revisión de la documentación de los procesos de gestión de recursos humanos.		15/05/2022	
5. Revisión de la documentación de los procesos de gestión de recursos financieros.		15/05/2022	
6. Revisión de la documentación de los procesos de gestión de recursos tecnológicos.		15/05/2022	

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:		El cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.																				
Objetivo:		El cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.																				
Area Responsable:		Secretaría Jurídica																				
Fecha Comenzó:		17/05/2022																				
Fecha Final:		30/09/2022																				
Actividades:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th><th>Inicio</th><th>Fin</th><th>Responsable</th><th>Medio de Verificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.</td><td>17/05/2022</td><td>30/09/2022</td><td>Secretaría Jurídica</td><td>Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.</td></tr> <tr> <td>2. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.</td><td>17/05/2022</td><td>30/09/2022</td><td>Secretaría Jurídica</td><td>Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.</td></tr> <tr> <td>3. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.</td><td>17/05/2022</td><td>30/09/2022</td><td>Secretaría Jurídica</td><td>Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.</td></tr> </tbody> </table>	Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Medio de Verificación	1. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	2. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	3. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Medio de Verificación																		
1. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.																		
2. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.																		
3. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.	17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.																		

QROO gob.mx/iqm

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PCI) 2022					
Nombre del Proyecto:		El cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.			
Objetivo:		El cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.			
Area Responsable:		Secretaría Jurídica			
Fecha Comenzó:		17/05/2022			
Fecha Final:		30/09/2022			
Actividades:		El cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en el marco del Programa de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.			
Actividad		Inicio	Fin	Responsable	Medio de Verificación
1. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.		17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
2. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.		17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
3. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.		17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
4. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.		17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
5. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.		17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
6. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.		17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
7. Elaboración del Plan de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.		17/05/2022	30/09/2022	Secretaría Jurídica	Informe del Comité de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

QROO gob.mx/iqm

17/05/2022

INSTITUTO GUINIANENSE DE
ESTADÍSTICA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "K. J. ...". The signature is written in a cursive style with a large initial letter.

REPTILES AND AMPHIBIANS
OF LA PAZ



17/05/2022

PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PCI) 2022					
Nombre del Proyecto		Fundamentación de la actividad: Generalidad de Administración de la Región del Maipo, Gubernación de la Araucanía			
Ciclos		Fecha Comienzo		28/04/2022	
Área Responsable		Fecha del Responsable de		Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación	
Actividades		Fecha		Descripción	
		Inicio		Termino	
1. Definición de los procesos involucrados que serán objeto de la actividad de control interno.		28/04/2022	05/05/2022	Documento con la relación de los procesos involucrados con la respectiva de los procesos involucrados que serán objeto de la actividad de control interno que serán objeto de la actividad de control interno.	
2. Definición de los procesos involucrados de la región del Maipo.		05/05/2022	21/05/2022	Documento con la relación de los procesos involucrados de la región del Maipo.	
3. Definición de los procesos involucrados de la región del Maipo.		21/05/2022	28/05/2022	Documento con la relación de los procesos involucrados de la región del Maipo.	

2. Results

ACTIVIDADES					
	Actividades de las Personas Designadas de Administración de Riesgos del Sistema de Gerencia de la Calidad del COCOTD	Fecha		Entregable	Mecanismo de Verificación
		Inicio	Terminar		
1	Revisión del Cuestionario de Riesgos elaborado en el mes de abril de 2022 por el personal de administración de riesgos del COCOTD.	21/04/2022	04/05/2022	Informe de resultados de la revisión del cuestionario de riesgos elaborado en el mes de abril de 2022 por el personal de administración de riesgos del COCOTD.	Revisión del Cuestionario de Riesgos elaborado en el mes de abril de 2022 por el personal de administración de riesgos del COCOTD.
2	Revisión del Cuestionario de Riesgos elaborado en el mes de mayo de 2022 por el personal de administración de riesgos del COCOTD.	07/05/2022	18/05/2022	Informe de resultados de la revisión del cuestionario de riesgos elaborado en el mes de mayo de 2022 por el personal de administración de riesgos del COCOTD.	Revisión del Cuestionario de Riesgos elaborado en el mes de mayo de 2022 por el personal de administración de riesgos del COCOTD.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto: Implementación de la metodología para el cumplimiento de los años para la Administración de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.				
Objetivo: Implementar la metodología para el cumplimiento de los años para la Administración de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		Fecha Comprimiento: 31/07/2022		
Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación		Fecha del Responsable: 31/07/2022		
ACTIVIDADES		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Termino	
1. Elaboración de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		17/05/2022	31/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
2. Elaboración del PTCI para el cumplimiento de los años para la Administración de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		01/07/2022	14/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
3. Actualización del Cuadro de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		01/07/2022	14/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto: Implementación de la metodología para el cumplimiento de los años para la Administración de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.				
Objetivo: Implementar la metodología para el cumplimiento de los años para la Administración de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		Fecha Comprimiento: 31/07/2022		
Área Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación		Fecha del Responsable: 31/07/2022		
ACTIVIDADES		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Termino	
1. Elaboración de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		17/05/2022	31/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
2. Elaboración del PTCI para el cumplimiento de los años para la Administración de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		01/07/2022	14/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
3. Actualización del Cuadro de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		01/07/2022	14/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
4. Revisión de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		17/05/2022	31/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
5. Revisión de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		17/05/2022	31/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
6. Revisión de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		17/05/2022	31/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.
7. Revisión de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.		17/05/2022	31/07/2022	Reporte de los Cuadros de Gestión de Riesgos, con la identificación, descripción, evaluación, control y seguimiento de los riesgos.

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 2022					
Nombre del Proyecto		Evaluación del Sistema de Control Interno que garantiza el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer			
Objetivo	Elaborar un diagnóstico para determinar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.	Fecha Comprobación	17/11/2022		
Área Responsable	Comité de Control y Desempeño Institucional	Punto del Responsable de la Ejecución	Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Responsable	Medio de Verificación
		Inicio	Termino		
1	Elaboración de la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	15/11/2022	12/12/2022	Elaboración de la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.	Documento con la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, elaborado por el Comité de Control y Desempeño Institucional.
2	Revisión de la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional.	15/11/2022	12/12/2022	Revisión de la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.	Documento con la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, elaborado por el Comité de Control y Desempeño Institucional.
3	Elaboración de la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.	15/11/2022	12/12/2022	Elaboración de la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.	Documento con la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, elaborado por el Comité de Control y Desempeño Institucional.
4	Revisión de la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional.	15/11/2022	12/12/2022	Revisión de la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.	Documento con la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, elaborado por el Comité de Control y Desempeño Institucional.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto				
Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo	Fecha Comprobación		Fecha Comprobación	
Elaborar un diagnóstico para determinar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.	17/11/2022		17/11/2022	
Área Responsable	Punto del Responsable de la Ejecución		Punto del Responsable de la Evaluación	
Comité de Control y Desempeño Institucional	Comité de Control y Desempeño Institucional		Comité de Control y Desempeño Institucional	
ACTIVIDADES				
Actividad		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Termino	
1. Elaboración de la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer.		15/11/2022	12/12/2022	Documento con la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, elaborado por el Comité de Control y Desempeño Institucional.
2. Revisión de la matriz inicial del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional.		15/11/2022	12/12/2022	
3. Elaboración de la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, considerando los aspectos de planeación, organización, ejecución y evaluación, así como la cultura de control y la transparencia.		15/11/2022	12/12/2022	
4. Revisión de la matriz final del Sistema de Control Interno (SCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer, por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional.		15/11/2022	12/12/2022	

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022			
Objetivo:	Garantizar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales, así como la eficiencia en la gestión de los servicios, mediante la implementación del PTCI 2022.			
Fecha de Ejecución:	17/05/2022			
Área Responsable:	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación			
Nombre del Responsable:	Lic. María del Carmen Rodríguez			
ACTIVIDADES	Inicio	Fin	Entregable	Método de Verificación
1. Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022.	03/04/2022	03/12/2022	Documento de Planeación del PTCI 2022.	Revisión de documentos.
2. Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022.	03/04/2022	03/12/2022	Documento de Planeación del PTCI 2022.	Revisión de documentos.

QR00 gob.mex/iqm     

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022			
Objetivo:	Garantizar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales, así como la eficiencia en la gestión de los servicios, mediante la implementación del PTCI 2022.			
Fecha de Ejecución:	17/05/2022			
Área Responsable:	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación			
Nombre del Responsable:	Lic. María del Carmen Rodríguez			
ACTIVIDADES	Inicio	Fin	Entregable	Método de Verificación
1. Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022.	03/04/2022	03/12/2022	Documento de Planeación del PTCI 2022.	Revisión de documentos.
2. Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022.	03/04/2022	03/12/2022	Documento de Planeación del PTCI 2022.	Revisión de documentos.
3. Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022.	03/04/2022	03/12/2022	Documento de Planeación del PTCI 2022.	Revisión de documentos.
4. Implementación del Sistema de Control Interno (PTCI) 2022.	03/04/2022	03/12/2022	Documento de Planeación del PTCI 2022.	Revisión de documentos.

QR00 gob.mex/iqm     

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Programa:	Implementación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 para la implementación y el seguimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo:	Contribuir al cumplimiento de los fines del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la implementación de un programa de trabajo de control interno que permita la identificación y corrección de errores.				
Área Responsable:	Área de Planeación, Organización y Seguimiento	Fecha de Elaboración:	17/05/2022		
Área Responsable:	Área de Planeación, Organización y Seguimiento	Fecha del Responsable de Coordinar la Implementación:	Área de Planeación, Organización y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Termino		
1	Revisión del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	16/05/2022	17/05/2022	Revisión de la Ciudad de Veracruz	Revisión de la Ciudad de Veracruz
2	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz
3	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz
4	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz
5	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz

GOOD gob.qroo.gm

IQM

IQM

IQM

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Programa:	Implementación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 para la implementación y el seguimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo:	Contribuir al cumplimiento de los fines del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la implementación de un programa de trabajo de control interno que permita la identificación y corrección de errores.				
Área Responsable:	Área de Planeación, Organización y Seguimiento	Fecha de Elaboración:	17/05/2022		
Área Responsable:	Área de Planeación, Organización y Seguimiento	Fecha del Responsable de Coordinar la Implementación:	Área de Planeación, Organización y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Termino		
1	Revisión del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	16/05/2022	17/05/2022	Revisión de la Ciudad de Veracruz	Revisión de la Ciudad de Veracruz
2	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz
3	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz
4	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz
5	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	17/05/2022	17/05/2022	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz	Revisión de los Medios de Verificación (Revisión) de los medios de verificación del Comité de Control Interno y la Ciudad de Veracruz

GOOD gob.qroo.gm

IQM

IQM

IQM

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Orden	Actividad	Fecha	Responsable	Estado
1	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
2	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
3	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
4	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
5	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
6	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
7	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
8	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
9	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
10	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Orden	Actividad	Fecha	Responsable	Estado
1	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
2	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
3	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
4	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
5	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
6	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
7	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
8	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
9	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada
10	Revisión de la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional	17/05/2022	Dr. Carlos Rodríguez	Completada

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

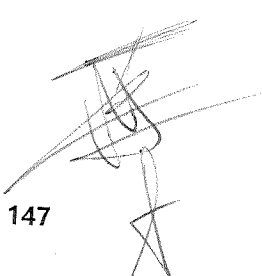
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022				
Acuerdo del Proyecto: Avance de las observaciones y recomendaciones de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo:	Cumplimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer en los aspectos de planeación, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer		Fecha Compromiso:	15/10/2022
Area Responsable:	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación		Fecha del Documento de Acuerdo del Instrumentación:	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES				
	Fecha		Temática	Medio de Verificación
	Inicio	Termino		
1. Revisión de la planeación y programación de las actividades relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	07/04/2022	15/11/2022	Entrevista de seguimiento de las observaciones y recomendaciones de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Documentos generados: Instrumentación de las actividades de planeación, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2. Continuación de la planeación y programación de las actividades relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	07/04/2022	15/11/2022	Entrevista de seguimiento de las observaciones y recomendaciones de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Documentos generados: Instrumentación de las actividades de planeación, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3. Revisión de las observaciones y recomendaciones de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	10/04/2022	10/12/2022	Entrevista de seguimiento de las observaciones y recomendaciones de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Documentos generados: Instrumentación de las actividades de planeación, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de los cuadros control y demás relativos al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer





ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R

**Anexo 7. Procesos 2022 que serán objeto
del ejercicio de identificación de riesgos.**



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR



INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

Proceso: Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia

Población Objetivo: Mujeres en situación de violencia

ALCANCES:

- Generalizar la atención especializada de las mujeres víctimas de la violencia de género.
- Asegurar el acceso pronto, oportuno, transparente y eficaz a los servicios de atención a mujeres víctimas de la violencia de género.
- Favorecer el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
- Garantizar que las intervenciones de las/os servidoras/es públicas/os para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género estén basadas en una perspectiva de género.
- Profesionalizar al personal encargado de la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.



QROO gov.mx/iqm  @IQMujer  @IQMujer



INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

Proceso: Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública

Población Objetivo: Ciudadanía en general

ALCANCES:

- Orientar a las personas que se presentan ante la Unidad de Transparencia del IQM, como pueden requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve en sus archivos el IQM.
- Asegurar que en la generación, publicación y entrega de información se garantice que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

¿CÓMO HAGO UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA?



QROO gov.mx/iqm  @IQMujer  @IQMujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

**Anexo 8. Presentación
de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI.**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Comité de Control y Desempeño Institucional
Primera Sesión Ordinaria

Cd. Chetumal, Quintana Roo; Mayo 11 de 2022

QROO.gob.mx/iqm



@IQMujer



@IQMujer



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

**1. Pase de Lista de Asistencia,
Declaratoria de Quórum e Instalación
de la Primera Sesión Ordinaria 2022.**

QROO.gob.mx/iqm



@IQMujer



@IQMujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

**2. Lectura y aprobación,
en su caso, del Orden del día.**

Orden del día.

1. Pase de lista de Asistencia, Declaratoria de Quórum e Instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2022.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día.
3. Presentación del Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.
4. Presentación del Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021.
5. Presentación de las Acciones para el Establecimiento de Controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.
6. Presentación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2021.
7. Presentación y Validación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer (Informe Anual).
8. Presentación y, en su caso, Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
9. Presentación y, en su caso, aprobación de los Procesos 2022 que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
10. Asuntos generales.
11. Lectura de Acuerdos.
12. Clausura de la Sesión.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R

17/05/2022

**3. Presentación del Avance del
Cumplimiento de los Objetivos y Metas
Institucionales de los Programas
Presupuestarios correspondiente al
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.**

Resumen de Semaforización de Indicadores por Programa Presupuestario.
Octubre-Diciembre de 2021

Programa Presupuestario	2011	E014	E010	Totales
Total de Indicadores por Programa	18	20	14	56
No. de Indicadores evaluados en el Trimestre	18	19	14	55
No. de Indicadores por Color de Semaforización				
	0	0	0	0
	0	0	0	2
	18	19	14	53

a/ La información de respaldo se encuentra en la Carpeta PUNTO 3.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOB

17/05/2022

Institucionalización
de la Perspectiva de Género

Nivel de la Institución	Nombre del Instrumento	Medio de Evaluación	Forma de Evaluación	Indicador	Alcance				Indicador de Seguimiento	Evaluación	Justificación	Evaluación
					Alcance	Alcance	Alcance	Alcance				
HN	Programa de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	Informe de Seguimiento	Encuesta	Indicador	0.231	0.231	0.231	0.231	100.00%	100.00%	Se ha implementado el programa de seguimiento a la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres, lo que garantiza el cumplimiento de los derechos de las mujeres.	VERDE
Proyecto	Proyecto de Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	Informe de Seguimiento	Encuesta	Indicador	83.131	83.131	83.131	83.131	100.00%	100.00%	Se ha implementado el proyecto de ley de acceso a la justicia de las mujeres, lo que garantiza el cumplimiento de los derechos de las mujeres.	VERDE

QROO.gob.mx/iqm

@IQMujer

@IQMujer

Nivel de la Institución	Nombre del Instrumento	Medio de Evaluación	Forma de Evaluación	Indicador	Alcance				Indicador de Seguimiento	Evaluación	Justificación	Evaluación
					Alcance	Alcance	Alcance	Alcance				
Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	Programa de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	Informe de Seguimiento	Encuesta	Indicador	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	Se ha implementado el programa de seguimiento a la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres, lo que garantiza el cumplimiento de los derechos de las mujeres.	VERDE
Actividad de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	Programa de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres	Informe de Seguimiento	Encuesta	Indicador	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	100.00%	100.00%	Se ha implementado el programa de seguimiento a la implementación de la Ley de Acceso a la Justicia de las Mujeres, lo que garantiza el cumplimiento de los derechos de las mujeres.	VERDE

QROO.gob.mx/iqm

@IQMujer

@IQMujer

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022



Nivel MII	Indicador de Seguimiento	Descripción de la Actividad	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual					Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones	Estado de Cumplimiento
					Avance	Trimestral	Semestral	Anual	Trimestral				
Actividad - Capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz	INDICADOR 1	Se realizó la capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimientos en el área de emprendimiento.	Grupos	Mujeres	84.000	21.000	21.000	84.000	100.000	84.000	100.000	VERDE	
Componente - Capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz	INDICADOR 2	Se realizó la capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimientos en el área de emprendimiento.	Grupos	Mujeres	84.000	21.000	21.000	84.000	100.000	84.000	100.000	VERDE	
Actividad - Capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz	INDICADOR 3	Se realizó la capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimientos en el área de emprendimiento.	Grupos	Mujeres	84.000	21.000	21.000	84.000	100.000	84.000	100.000	VERDE	

QR00.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer



Nivel MII	Indicador de Seguimiento	Descripción de la Actividad	Dimensiones del Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual					Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones	Estado de Cumplimiento
					Avance	Trimestral	Semestral	Anual	Trimestral				
Actividad - Capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz	INDICADOR 1	Se realizó la capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimientos en el área de emprendimiento.	Grupos	Mujeres	84.000	21.000	21.000	84.000	100.000	84.000	100.000	VERDE	
Componente - Capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz	INDICADOR 2	Se realizó la capacitación a mujeres de la zona de Perpetua de la Cruz, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimientos en el área de emprendimiento.	Grupos	Mujeres	84.000	21.000	21.000	84.000	100.000	84.000	100.000	VERDE	

QR00.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R**

17/05/2022

Actividad	Descripción de la actividad	Estado de la actividad	Origen de la actividad	Fecha de inicio	Avance				Evaluación		Observaciones	Estado de la actividad
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Valor	Calificación	Comentarios		
Actividad	INICOD4A01 Proyecto de la Red de Mujeres y Niñas de Quintana Roo. Objetivo: Fortalecer la capacidad de las mujeres y niñas para el desarrollo sostenible.	En curso	Acuerdo	2022	2022	100%	100%	100%	100%	100%		VERDE
Actividad	INICOD4A02 Proyecto de la Red de Mujeres y Niñas de Quintana Roo. Objetivo: Fortalecer la capacidad de las mujeres y niñas para el desarrollo sostenible.	En curso	Acuerdo	2022	2022	100%	100%	100%	100%	100%		VERDE
Actividad	INICOD4A03 Proyecto de la Red de Mujeres y Niñas de Quintana Roo. Objetivo: Fortalecer la capacidad de las mujeres y niñas para el desarrollo sostenible.	En curso	Acuerdo	2022	2022	100%	100%	100%	100%	100%		VERDE
Actividad	INICOD4A04 Proyecto de la Red de Mujeres y Niñas de Quintana Roo. Objetivo: Fortalecer la capacidad de las mujeres y niñas para el desarrollo sostenible.	En curso	Acuerdo	2022	2022	100%	100%	100%	100%	100%		VERDE

QR00.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer



**Prevención y Atención de las
Violencias contra Mujeres y Niños**



**INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER**

Actividad	Descripción de la actividad	Estado de la actividad	Origen de la actividad	Fecha de inicio	Avance				Evaluación		Observaciones	Estado de la actividad
					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Valor	Calificación	Comentarios		
HN	Comisión de la Verdad y la Justicia. Objetivo: Fortalecer la capacidad de las mujeres y niñas para el desarrollo sostenible.	En curso	Acuerdo	2022	2022	100%	100%	100%	100%	100%		VERDE
Propósito	2/02/01 Objetivo: Fortalecer la capacidad de las mujeres y niñas para el desarrollo sostenible.	En curso	Acuerdo	2022	2022	100%	100%	100%	100%	100%		VERDE

QR00.gob.mx/iqm @IQMujer @IQMujer

17/05/2022

QR00 gob.mx/igm @IGMujer @IGMujer

QR00.gob.mx/iqm  @IQMujer  @IQMujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODHQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

Actividad	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Meta Anual				Valor Actual	Porcentaje	Estado
					Presupuesto	Ejecutado	Desembolsado	Cometido			
Actividad Campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	INDCO2A01	Presencia en la jornada de campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	Presencia	100%	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	50.00%	VERDE
Actividad Campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	INDCO2A02	Presencia en la jornada de campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	Presencia	100%	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	50.00%	VERDE
Actividad Campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	INDCO2A03	Presencia en la jornada de campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	Presencia	100%	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	50.00%	VERDE

QROO.gob.mx/igm @IQMujer @IQMujer

Actividad	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Meta Anual				Valor Actual	Porcentaje	Estado
					Presupuesto	Ejecutado	Desembolsado	Cometido			
Componente Campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	INDPR02C01	Presencia en la jornada de campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	Presencia	100%	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	50.00%	VERDE
Actividad Campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	INDPR02C02	Presencia en la jornada de campaña de la Seguridad de la Mujer y Violencia de Género por parte de las autoridades y en la comunidad	Presencia	100%	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	50.00%	VERDE

QROO.gob.mx/igm @IQMujer @IQMujer

17/05/2022

QROO.gob.mx/tem  @IQMujer  @IQMujer

QROO.gob.mx/iqm  @IQMujer  @IQMujer

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

17/05/2022



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Actividad	Número de Proyecto	Descripción de la Actividad	Comunidad	Unidad de Medida	Presupuesto						Ejecución	Observaciones	Estado
					Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto			
Componente de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000001	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	700,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE
Actividad de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000002	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE
Actividad de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000003	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE
Componente de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000004	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	700,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE

QROO.gob.mx/iam @IQMujer @IQMujer



INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Actividad	Número de Proyecto	Descripción de la Actividad	Comunidad	Unidad de Medida	Presupuesto						Ejecución	Observaciones	Estado
					Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto			
Actividad de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000001	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	700,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE
Actividad de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000002	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE
Actividad de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000003	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE
Actividad de apoyo a la gestión y administración de la organización	INDP000004	Proyecto de apoyo a la gestión y administración de la organización	Proyecto	Proyecto	700,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	100.00%	Se base a la relación de los datos de la gestión y administración de la organización	VERDE

QROO.gob.mx/iam @IQMujer @IQMujer

17/05/2022



INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER



INSTITUTO QUINTANAROENSE
DE LA MUJER



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

17/05/2022

4. Presentación del Estado que guarda
la atención de Observaciones por
Acciones de Fiscalización de los
Ejercicios 2019, 2020 y 2021.

QROO goa.mx/qm

Resumen del Estado de
Observaciones por Acciones de Fiscalización

Origen de la Acción de Fiscalización	No. de Observaciones	Estado	
		Solventadas	En Proceso
ASEGROO, Orden de Auditoria ASEGROO/ASE/AEMF/0725/06/2019	1	1	0
SECOES, Oficio SECOES/SACI/CGACI/0098/III/2020 Presupuesto Asignado y Ejercido del Capítulo 1000 del Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	8	8	0

QROO goa.mx/qm

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/10R

17/05/2022

Origen de la Acción de Fiscalización	No. de Observaciones	Estado	
		Solventadas	En Proceso
Auditoría Superior de la Federación Oficio No. AEGF/1286/2020 Auditoría No. 1199-DE-GF "Participaciones Federales a Entidades Federativas" de la Cuenta Pública 2020	ND	ND	ND
Auditoría Superior del Estado Oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0603/05/2021 Auditoría de cumplimiento financiero de Ingresos y Otras Beneficios, Gastos y Otras Pérdidas No. de Auditoría: 20-AEMF-C-GOR-040-078	5	5	0
	14	14	ND

Origen	Observación	Estado
ASEGROO, Orden de Auditoría ASEGROO/ASE/AEMF/0225/06/2019	1. Carencia o desactualización de Manuales, Normativas internas o disposiciones legales.	En proceso Mediante el Oficio <u>SEMDIA/114/2022</u> la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, informó de la publicación oficial del Reglamento Interior del QM en la Periódica Oficial del Estado de Quintana Roo, lo cual fue comunicado a la Auditoría Superior del Estado. Se considera la Auditoría en proceso debido a que a la fecha del presente no ha recibido comunicación oficial de la ASEGROO.
SECOES, Oficio SECOES/SACI/COGAC/0898/11/2020 Presupuesto Asignado y Ejercicio del Capítulo 1000 del Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	1. Compensaciones pagadas sin que se cuenten con los registros documentales exigidos por el manual. 2. Pagos realizados por honorarios profesionales a personas que cuentan con los criterios establecidos en el manual. 3. Reembolsos por concepto de impuestos sobre la renta (ISR) deducidos y los cuales no se presentó la documentación correspondiente por el monto de \$ 736,176.86. 4. Omisión de los registros de asistencia del personal por que se presentó la publicación correspondiente. 5. Faltas de actualización de los Manuales de Organización, Procedimientos y del Reglamento Interior. 6. Faltas de actualización del personal. 7. Expedientes de personal incompletos. 8. No se cuenta con el procedimiento actualizado para la contratación del personal de confianza.	Concluido A través del Oficio <u>QROO/111/06/2022</u> la Unidad Administrativa responsable de la Auditoría, informó que con el oficio SECOES/SACI/COGAC/0898/11/2020 de fecha 24/11/2020 dirigido a la Dirección General de Gestión y Organización de la Mujer por la LIC. Rosa Margarita Lucio Soto, Auditor Especial de la Secretaría de la Gobernación, se informó que en seguimiento al proceso de actualización de los observaciones derivadas en el presupuesto Asignado y Ejercicio del Capítulo 1000 (Gastos Personales) del periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019, realizado por una Comisión Especial de Trabajo, se reportó los 8 expedientes actualizados y validados que se da por concluido y concluido el proceso de actualización.

g/ Los Oficios subrayados se encuentran en la Carpeta PUNTO_A, que brinda soporte a este Punto de la Sesión.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-HQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

Origen	Observación	Estado
Auditoría Superior de la Federación Oficio No. AEGF/1286/2020 Auditoría No. 119NDEGE "Participaciones Federales a Entidades Federativas" de la Cuenta Pública 2020 Auditoría Superior del Estado Oficio ASQROO/ASE/AEM/0603/03/2021 Auditoría de cumplimiento presupuestal de Ingresos y Gastos, Beneficios, Gastos y Otros Medidas No. de Auditoría: 26AEMF-CODS-0042/1	No-Atendida - Falta de actualización de la cartera (manera en la que se realizan) - Falta de recuperación de créditos a proveedores, falta de créditos, garantías, seguros a proveedores, falta de créditos, garantías, seguros a proveedores (ALQUILAR DE RECURSOS DIVERSOS) - Falta de documentación comprobatoria de los erogaciones o que no tiene los recibos fiscales (GASTOS DE OPERACIÓN) - Falta de documentación comprobatoria de los erogaciones o que no tiene recibos fiscales (CONTRATOS POR HONORARIOS)	En proceso. Mediante el Oficio de Oficio IQM/NT/0602/2022 la Unidad Administrativa responsable de esta cartera de funcionamiento, informa que el seguimiento de la Auditoría se está realizando con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, SEFINAN. El resultado del trabajo de esta Auditoría, muestra que existen representaciones de información presentadas al IQM por el Estado de Quintana Roo (SEFINAN), las cuales clasificadas de manera puntual y que a la fecha del presente informe, esta Cartera no ha sido Observación alguna a la documentación recibida. En Proceso. A través del Oficio IQM/NT/0602/2022 la Unidad Administrativa responsable de la Cartera, informa que se está realizando el ASQROO, al Área de Planeación de la Secretaría de Finanzas. Para la recuperación correspondiente. El titular de la Unidad Administrativa responsable de esta cartera de funcionamiento, solicita que el estado de la misma sea completado, pero con mayor representaciones por Cartera por la cual se clasifica como "En Proceso".

a/ El Oficio subrayado se encuentra en la Carpeta PUNTO_4, que anexa se pone a esta Punto de la Sesión.

5. Presentación de las Acciones para el
Establecimiento de Controles que atiendan
las debilidades detectadas derivadas de
Quejas, Denuncias, Inconformidades y
Procedimientos Administrativos de
Responsabilidades correspondientes al
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R

17/05/2022

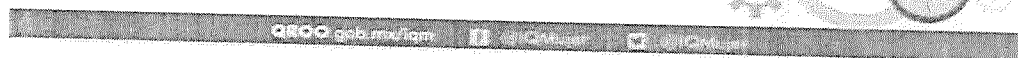
Conforme a los Oficios IQM/DA/114/2022, IQM/DIPG/054/2022 e IQM/DJ/068/2022, de la Dirección de Administración, Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género y Dirección Jurídica, respectivamente, Unidades Administrativas del IQM que se encuentran facultadas para recibir o iniciar Quejas, Denuncias, Inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, no se recibió Queja, Denuncia o Inconformidad alguna así como tampoco se inició algún Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, *en el cuarto trimestre del ejercicio 2021.*

Por tanto, no se generó Control alguno derivado de estos aspectos, para incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM.

Los Oficios señalados se anexan en la carpeta PUNTO_5 que brinda soporte a este Punto de la Sesión.



[Handwritten signature]



**6. Presentación del
Informe Anual de Actividades
del Comité de Ética del Ejercicio 2021.**



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

17/05/2022



Conforme al Oficio IQM/DJ/051/2022, de la Dirección Jurídica, responsable del seguimiento de los trabajos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del IQM, COEPCI, se reportan las acciones 2021 del COEPCI:

- Durante el ejercicio 2021 no se recibieron solicitudes de orientación del funcionariado del IQM relativas a la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, el cual se encuentra publicado en el portal institucional del IQM;
- En el año 2021, no se recibieron acusaciones o denuncias derivadas de incumplimiento al interior del IQM de este Código.
- Con base a los dos puntos anteriores, no se emitieron recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control aplicables al Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2021.

La evidencia del presente Punto de la Sesión se encuentra en la Carpeta PUNTO 6.



- Se llevó a cabo la creación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del funcionariado del IQM, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado, documento que fue exceptuado de validación, por esta Secretaría, con el oficio SECOES/SRN/CGNR/CEN/0149 /XII/2021.
- El documento anterior, se publicó en el portal institucional del IQM, y se notificó a las áreas administrativas para su conocimiento.
- Se llevó a cabo la Creación del Protocolo para la Atención de Actos Contrarios a la ética en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Estado, documento que fue exceptuado de validación, por esta Secretaría, con el oficio SECOES/SRN/CGNR/CEN/0149 /XII/2021.
- El Protocolo, se publicó en el portal institucional del IQM, y se notificó a las áreas administrativas para su conocimiento.



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

**7. Presentación y Validación del
Estado que guarda el
Sistema de Control Interno del
Instituto Quintanarroense de la Mujer
(Informe Anual).**

- Con fecha 11 de marzo del 2022, inició la elaboración del Informe de la Evaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el IQM.
- Se evaluaron 27 controles a nivel alto y ocho a nivel de proceso, los cuales fueron establecidos e implementados por las Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
- Las áreas participantes a nivel alto fueron la Dirección de Administración, Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género, Dirección de Dirección de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional, Dirección Jurídica y Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación; en cuanto a nivel proceso, se identificaron dos procesos para el ejercicio de identificación de riesgos que ejecuta la Dirección de Prevención de la Violencia de Género.
- En la evaluación se recopilaron y procesaron las evidencias del cumplimiento de cada uno de los 35 elementos de control identificados, para elaborar el Informe y el Programa de Trabajo de Control Interno, a Nivel Alto, del IQM.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

Resultados Generales de la Evaluación de Controles a Nivel Alto

Elemento	Grado de Instrumentación de los Controles a Nivel Alto					
	Insuficiente	En proceso	En desarrollo	En ejecución	Avanzado	Óptimo
Actividades de Control (1.1)	2				2	7
Administración de Recursos (1.2)	2					3
Entorno de Control (1.3)					1	2
Información y Comunicación (1.4)						3
Supervisión (1.5)	1					4
Suma por Grado	5				3	19

- De la Evaluación de Controles a Nivel Proceso, se reportan 4 controles a Nivel Óptimo (Concluidos) y 4 en Ejecución (en proceso).

- El documento completo del Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer, junto con las evidencias que brindan soporte a los resultados de la evaluación de controles, se encuentra en la Carpeta PUNTO 7 del Material de respaldo de la presente Sesión.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022

8. Presentación y, en su caso, Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

COCODI-IQM-11-05-22/IOR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto: Construcción y Asignación de los Objetivos, Metas, Visiones y Misiones del Instituto Quintanarroense de la Mujer			
Objetivo: Construcción y Asignación de los Objetivos, Metas, Visiones y Misiones del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Fecha de Construcción: 11/04/2022		
Area Responsable: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Fecha del Responsable: 11/04/2022		
ACTIVIDADES		Inicio	Termino
1. Construcción del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 y Asignación de los Objetivos, Metas, Visiones y Misiones del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022
2. Construcción de los Programas de los Objetivos, Metas, Visiones y Misiones del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022
3. Revisión de los Programas de los Objetivos, Metas, Visiones y Misiones del Instituto Quintanarroense de la Mujer	11/04/2022	11/04/2022	11/04/2022

El PTCI 2022 del IQM se encuentra en la Carpeta PUNTO_8.

COCODI-IQM-11-05-22/IOR

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto	Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022				
Objetivo	Contribuir al cumplimiento de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 mediante la comunicación y asignación de las responsabilidades de los actores en el seguimiento de los proyectos.	Fecha Comienzo	10/04/2022		
Area Responsable	Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación	Fecha del Reporte de Avance	Director de Planeación, Programación y Evaluación		
ACTIVIDADES					
		Inicio	Fin	Descripción	Medio de Verificación
6	Creación del Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	10/04/2022	24/04/2022	Elaboración del Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con el Programa de Seguimiento 2016-2022 por Programa.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
7	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	27/04/2022	30/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022					
Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.					
Objetivo	Contribuir al cumplimiento de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 mediante la comunicación y asignación de las responsabilidades de los actores en el seguimiento de los proyectos.				
Area Responsable	Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación				
Fecha Comienzo	10/04/2022				
Fecha del Reporte de Avance	Director de Planeación, Programación y Evaluación				
ACTIVIDADES					
		Inicio	Fin	Descripción	Medio de Verificación
1	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	10/04/2022	24/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
2	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	27/04/2022	30/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
3	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	10/04/2022	24/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
4	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	27/04/2022	30/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
5	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	10/04/2022	24/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
6	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	27/04/2022	30/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
7	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	10/04/2022	24/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
8	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	27/04/2022	30/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
9	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	10/04/2022	24/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
10	Elaboración de Códigos para la comunicación y asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	27/04/2022	30/04/2022	Elaboración de los Códigos de Comunicación y Asignación de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	Reporte de las Códigos y Matriz Institucional de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto		Objetivo		Fecha Comprobada	
Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">Elaboración del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">17/05/2022</td><td data-kind="ghost"></td></td>		Elaboración del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">17/05/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		17/05/2022	
Actividades		Inicio		Terminó	
1. Elaboración del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">01/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">05/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		01/04/2022		05/04/2022	
2. Revisión del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">10/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">12/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		10/04/2022		12/04/2022	
3. Revisión del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">10/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">10/05/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		10/04/2022		10/05/2022	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto		Objetivo		Fecha Comprobada	
Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">Elaboración del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">17/05/2022</td><td data-kind="ghost"></td></td>		Elaboración del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">17/05/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		17/05/2022	
Actividades		Inicio		Terminó	
1. Revisión del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">05/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">10/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		05/04/2022		10/04/2022	
2. Revisión del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">12/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">20/04/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		12/04/2022		20/04/2022	
3. Revisión del Proyecto del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y al Código de Conducta y Reglas de Integridad del Personal del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">10/05/2022</td> <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">20/05/2022</td> <td data-kind="ghost"></td>		10/05/2022		20/05/2022	

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombres del Proyecto		Descripción del Proyecto		Fecha		Responsable		Estado	
1. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) y la implementación del mismo en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso	
Actividades		Fecha		Responsable		Estado		Medio de Verificación	
1. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
2. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
3. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
4. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
5. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
6. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
7. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
8. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombres del Proyecto		Descripción del Proyecto		Fecha		Responsable		Estado	
1. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) y la implementación del mismo en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso	
Actividades		Fecha		Responsable		Estado		Medio de Verificación	
1. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
2. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
3. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
4. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
5. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
6. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
7. Elaboración del Plan de Control Interno (PCI) del Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	
8. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el Comité de Control y Desempeño Institucional del IQM		15/05/2022		En proceso		En proceso		En proceso	

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Elaboración del Compromiso de Integridad y anticorrupción para la administración de personal, presupuesto y patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer			
Objetivo:	Elaborar el compromiso de integridad y anticorrupción para la administración de personal, presupuesto y patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la elaboración y actualización de los reglamentos administrativos correspondientes.	Fecha Comprobación:	18/05/2022	
Área Responsable:	Departamento de Planeación	Punto de Respuesta de Seguimiento:	Directora de Administración	
ACTIVIDADES		Fecha		Responsable
		Inicio	Termino	Medio de Verificación
1	Elaboración y revisión del contenido de los Códigos de Ética y Normas de Procedimiento de Planeación del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	05/04/2022	06/04/2022	Revisión con los Códigos de Ética y Normas de Planeación de Planeación del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
2	Revisión de los Reglamentos administrativos en materia de Integridad y Anticorrupción del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su relación con los Reglamentos administrativos en materia de Integridad y Anticorrupción del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	05/04/2022	13/05/2022	Revisión de los Reglamentos administrativos en materia de Integridad y Anticorrupción del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
3	Revisión de los Reglamentos administrativos en materia de Integridad y Anticorrupción del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su relación con los Reglamentos administrativos en materia de Integridad y Anticorrupción del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	05/04/2022	13/05/2022	Revisión de los Reglamentos administrativos en materia de Integridad y Anticorrupción del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Elaboración de los Folios de Registro de Administración de Personal, Presupuesto y Patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer			
Objetivo:	Elaborar los folios de registro de administración de personal, presupuesto y patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	Fecha Comprobación:	28/05/2022	
Área Responsable:	Departamento de Planeación	Punto de Respuesta de Seguimiento:	Directora de Planeación, Presupuesto y Patrimonio	
ACTIVIDADES		Fecha		Responsable
		Inicio	Termino	Medio de Verificación
1	Elaboración de los folios de registro de administración de personal, presupuesto y patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	01/04/2022	05/04/2022	Revisión con los folios de registro de administración de personal, presupuesto y patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
2	Revisión de los folios de registro de administración de personal, presupuesto y patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	01/04/2022	01/05/2022	Revisión de los folios de registro de administración de personal, presupuesto y patrimonio del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
3	Elaboración del Código de Ética y Normas de Procedimiento de Planeación del Instituto Quintanarroense de la Mujer.	01/04/2022	05/04/2022	Revisión con el Código de Ética y Normas de Procedimiento de Planeación del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Validación de la Política General de Administración de Riesgos del Sistema Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI			
Objetivo:	Comprobar si la política contemplada en la Política General de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI	Fecha Compromiso:	16/06/2022	
Área Responsable:	Unidad de Planeación, Organización y Evaluación	Punto del Responsable de acuerdo al organograma:	Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación	
ACTIVIDADES		Fecha		Método de Verificación
		Inicio	Termino	
1	Validación del Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	31/05/2022	04/06/2022	Revisión de respuesta de los procesos integrados de COCODI para la validación de los riesgos elaborados en el Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto
2	Elaboración de la matriz de riesgo del Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	02/06/2022	18/06/2022	Documento con la matriz de riesgo del Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto

COCODI: goq.mer/qam

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Evaluación de la Política General de Administración de Riesgos del Sistema Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI				
Objetivo:	Comprobar si la política contemplada en la Política General de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI	Fecha Compromiso:	16/07/2022		
Área Responsable:	Unidad de Planeación, Organización y Evaluación	Punto del Responsable de acuerdo al organograma:	Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Evaluación	
		Inicio	Termino	Método de Verificación	
1	Validación de los Catálogos de Riesgos elaborados en función a probabilidad de ocurrencia e impacto en el Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	21/04/2022	04/05/2022	Documento con la matriz de riesgo del Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	Documento con la matriz de riesgo del Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto
2	Validación del PTCI para el establecimiento de los Catálogos de Riesgos elaborados en función a probabilidad de ocurrencia e impacto en el Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	01/05/2022	14/05/2022	Documento con el PTCI para el establecimiento de los Catálogos de Riesgos elaborados en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	Documento con el PTCI para el establecimiento de los Catálogos de Riesgos elaborados en función a probabilidad de ocurrencia e impacto
3	Validación de la matriz de riesgo del PTCI para el establecimiento de los Catálogos de Riesgos elaborados en función a probabilidad de ocurrencia e impacto en el Catálogo de Riesgos elaborado en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	14/05/2022	18/05/2022	Documento con la matriz de riesgo del PTCI para el establecimiento de los Catálogos de Riesgos elaborados en función a probabilidad de ocurrencia e impacto	Documento con la matriz de riesgo del PTCI para el establecimiento de los Catálogos de Riesgos elaborados en función a probabilidad de ocurrencia e impacto

COCODI: goq.mer/qam

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/10R**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Elaboración del Reglamento del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo:	Contribuir con la actualización de la Ley y reglamentos de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.				
Fecha Comprobación:	13/11/2022				
Área Responsable:	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Directora de Planeación, Reglamentación y Evaluación		
ACTIVIDADES					
	Inicio		Termino		Medio de Verificación
1. Modificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.	13/05/2022	23/05/2022	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Informe de Verificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.
2. Modificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.	24/05/2022	02/06/2022	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Informe de Verificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.
3. Revisión de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.	03/06/2022	08/06/2022	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Informe de Verificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.
4. Revisión de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.	09/06/2022	14/06/2022	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Informe de Verificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.
5. Revisión de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.	15/06/2022	20/06/2022	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Informe de Verificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.
6. Revisión de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.	21/06/2022	26/06/2022	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Informe de Verificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.
7. Revisión de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.	27/06/2022	02/07/2022	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación		Informe de Verificación de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto	Elaboración del Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo	Contribuir con la actualización de la Ley y reglamentos de los Comités estatales de Control Interno y el Sistema de Control Interno del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.		Fecha Comprobación	13/11/2022	
Área Responsable	Secretaría de Planeación, Reglamentación y Evaluación	Responsable del Proyecto	Directora de Planeación, Reglamentación y Evaluación		
ACTIVIDADES					
	Fecha		Evento		Medio de Verificación
	Inicio	Termino			
1	Elaboración de la versión actual del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.		15/11/2022	02/12/2022	Presentación con la versión actual del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.
2	Revisión de la versión actual del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.		03/12/2022	10/12/2022	Presentación con la versión actual del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.
3	Revisión de la versión actual del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.		11/12/2022	18/12/2022	Presentación con la versión actual del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOB**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto: Fortalecer el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la administración, evaluación del desempeño y reconocimiento del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer.			
Objetivo	Fortalecer el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la administración, evaluación del desempeño y reconocimiento del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la implementación de los registros administrativos correspondientes.	Fecha Comienzo:	12/11/2022	
Area Responsable	Recursos Humanos	Nombre del Responsable de Coordinar la implementación	Gerente de Administración	
ACTIVIDADES				
		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Termino	
1	Revisión de los Registros Administrativos en materia de la Estructura Organizacional del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la asignación de los Puestos y Procedimientos correspondientes.	05/04/2022	12/12/2022	Revisión de los Registros Administrativos en materia de la Estructura Organizacional del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
2	Revisión de los Registros Administrativos en materia de la Estructura Organizacional del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la asignación de los Puestos y Procedimientos correspondientes.	05/04/2022	12/12/2022	Revisión de los Registros Administrativos en materia de la Estructura Organizacional del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer.

GOOQ goh mtr/igm

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema Institucional para el registro, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer			
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento del Sistema Organizacional mediante los registros administrativos del Sistema Institucional para el registro, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer		Fecha Comienzo:	12/11/2022
Area Responsable	Recursos Humanos		Nombre del Responsable de Coordinar la implementación	Gerente de Administración y Control de Gastos
ACTIVIDADES				
		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Termino	
1	Implementación del Sistema Institucional para el registro, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer	05/04/2022	12/12/2022	Revisión de los Registros Administrativos para el control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarroense de la Mujer, análisis y control de ingresos y el sistema de pagos y descuentos de nómina del Instituto Quintanarro

GOOQ goh mtr/igm

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Presentación del Informe Especial del Seguimiento de los Hechos y Ocurridos en relación a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer				
Objetivo:	Realizar informe de periodicidad trimestral y publicar para el seguimiento de los hechos y ocurridos en relación a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	Fecha Comenzamiento:	14/12/2021		
Área Responsable:	Área de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Punto de Responsabilidad de:	Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Responsable	
		Inicio	Fin	Método de Verificación	
1	Presentación del Informe Especial de los Resultados Trimestrales del Primer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	20/04/2022	20/04/2022	Revisión con el Informe Especial del procedimiento del Oficio de apoyo del Informe Especial de los Resultados Trimestrales del Primer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	
2	Presentación del Informe Especial de los Resultados Trimestrales del Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	13/05/2022	15/07/2022	Revisión con el Informe Especial del procedimiento del Oficio de apoyo del Informe Especial de los Resultados Trimestrales del Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	
3	Presentación del Informe Especial de los Resultados Trimestrales del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	15/08/2022	15/10/2022	Revisión con el Informe Especial del procedimiento del Oficio de apoyo del Informe Especial de los Resultados Trimestrales del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	
4	Presentación del Informe Especial del Cierre de los Resultados Trimestrales del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	15/12/2022	15/01/2023	Revisión con el Informe Especial del procedimiento del Oficio de apoyo del Informe Especial de los Resultados Trimestrales del Ejercicio 2022 a la Tercera Sesión Ordinaria de la Mujer	

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación				
Objetivo:	Coordinar y dar seguimiento al proceso de integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación	Fecha Comenzamiento:	14/12/2021		
Área Responsable:	Área de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Punto de Responsabilidad de:	Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Responsable	Método de Verificación
		Inicio	Fin		
1	Revisión del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	08/11/2021	02/12/2021	Coordinador de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	Revisión documental de los Resultados de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno
2	Integración de los Medios de Verificación correspondientes a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	14/11/2021	22/11/2021	Coordinador de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	Revisión documental de los Medios de Verificación correspondientes a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno
3	Revisión y actualización de la información de los cuestionarios correspondientes a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	24/11/2021	08/12/2021	Coordinador de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	Revisión documental de los Resultados de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno
4	Revisión y actualización de la información de los cuestionarios correspondientes a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	08/12/2021	15/12/2021	Coordinador de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno	Revisión documental de los Resultados de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Monitoreo del Proceso					
Elaboración e implementación del Programa de Trabajo para la vigilancia y el seguimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer					
Objetivo		Fecha Comenzado		15/12/2021	
Alcance		Elaboración e implementación del Programa de Trabajo para la vigilancia y el seguimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer			
Área Responsable		Secretaría de Planeación, Seguimiento y Evaluación			
ACTIVIDADES					
		Fecha		Responsable	
		Inicio		Termino	
1. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
2. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
3. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
4. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
5. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
6. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
7. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
8. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
9. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
10. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Monitoreo del Proceso					
Elaboración e implementación del Programa de Trabajo para la vigilancia y el seguimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer					
Objetivo		Fecha Comenzado		15/12/2021	
Alcance					
Área Responsable					
ACTIVIDADES					
		Fecha		Responsable	
		Inicio		Termino	
1. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
2. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
3. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
4. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
5. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
6. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
7. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
8. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
9. Elaboración de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	
10. Validación de la matriz para el monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la última Evaluación de Control Interno		15/12/2021		15/12/2021	

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Identificación de las Debilidades del Sistema de Control Interno para su incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno				
Objetivo:	Contribuir a fortalecer el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la identificación de las debilidades en el proceso de implementación y ejecución y su posterior incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno	Fecha Compromiso:	15/12/2022		
Área Responsable:	Departamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Responsable de Coordinar el seguimiento:	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Termino		
1	Identificación de las debilidades del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer durante el proceso de implementación y ejecución, mediante el seguimiento de la ejecución de las acciones en el Sistema de Control Interno	07/04/2022	30/11/2022	Documento que registre la identificación de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Documento que registre la identificación de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2	Correspondencia en el caso de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional	09/04/2022	10/12/2022	Actas de los Comités de Seguimiento, Planeación y Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Actas de los Comités de Seguimiento, Planeación y Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3	Implementación de las acciones de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Programa de Trabajo de Control Interno	11/12/2022	15/12/2022	Programa de Trabajo de Control Interno que registre las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Programa de Trabajo de Control Interno que registre las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer

GOO gobiernomaj y mejores

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

Nombre del Proyecto:	Identificación de las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer				
Objetivo:	Contribuir a fortalecer el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la identificación de las debilidades en el proceso de implementación y ejecución y su posterior incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno	Fecha Compromiso:	15/12/2022		
Área Responsable:	Departamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Responsable de Coordinar el seguimiento:	Directora de Planeación, Seguimiento y Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Termino		
1	Identificación de las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	07/04/2022	15/12/2022	Documento que registre la identificación de las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Documento que registre la identificación de las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2	Correspondencia en el caso de las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional	09/04/2022	15/12/2022	Actas de los Comités de Seguimiento, Planeación y Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Actas de los Comités de Seguimiento, Planeación y Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3	Implementación de las acciones de las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	15/04/2022	15/12/2022	Programa de Trabajo de Control Interno que registre las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Programa de Trabajo de Control Interno que registre las debilidades y recomendaciones de las auditorías externas a su vez del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer

GOO gobiernomaj y mejores

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/IOR

17/05/2022

**9. Presentación y, en su caso,
aprobación de los Procesos 2022 que
serán objeto del ejercicio de
identificación de riesgos.**

GOO gob.mex/iqm | @IQM | @IQM | @IQM

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

Proceso: Atención en Trabajo Social a Mujeres en situación de violencia

Población Objetivo: Mujeres en situación de violencia

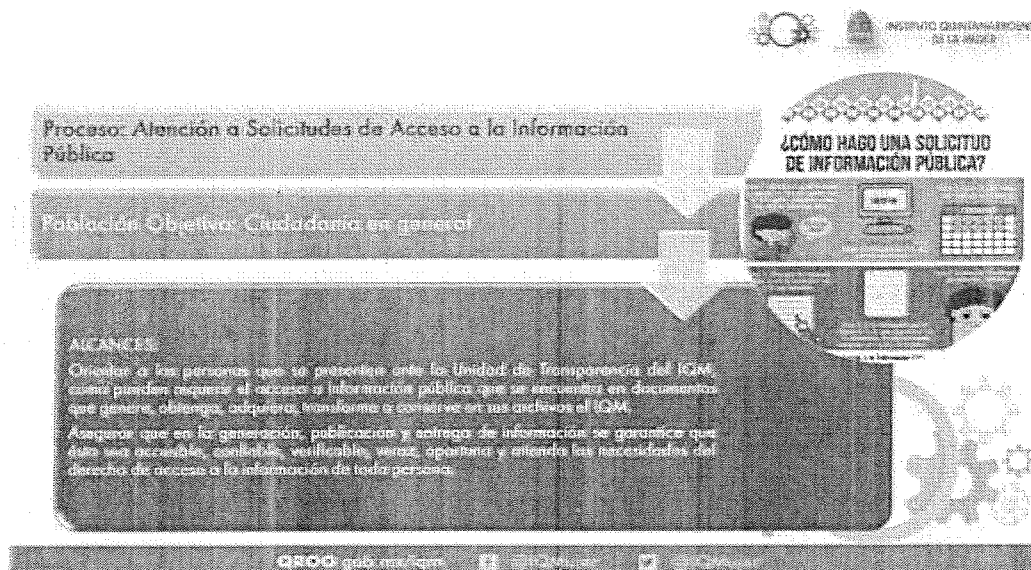
ALCANCES:

- Garantizar la atención especializada de las mujeres víctimas de la violencia de género.
- Asegurar el acceso pronto, oportuno, transparente y eficaz a los servicios de atención a mujeres víctimas de la violencia de género.
- Proveer el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
- Garantizar que las intervenciones de los/as servidores/as públicos/as para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género estén basadas en una perspectiva de género.
- Profesionalizar al personal encargado de la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

GOO gob.mex/iqm | @IQM | @IQM | @IQM

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-IQM-11-05-22/IOR

17/05/2022



Proceso Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública

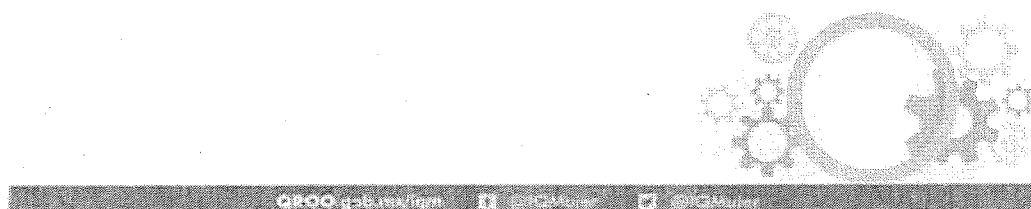
Población Objetivo: Ciudadanía en general

ALCANCES
Orientar a las personas que se presentan ante la Unidad de Transparencia del IQM, como pueden requestar el acceso a información pública que se encuentra en documentos que genere, oblique, adquiere, transforme o conserve en los archivos del IQM.
Asegurar que en la generación, publicación y entrega de información se garanticen que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

¿CÓMO HAGO UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA?

QROO [gub.mex/iqm](#)      

10. Asuntos Generales.



QROO [gub.mex/iqm](#)      

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
 COCODHQM-11-05-22/IOR**

17/05/2022

11. Lectura de Acuerdos

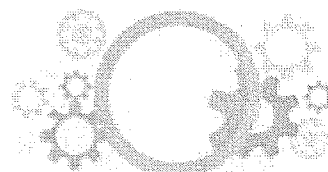
Orden	Temas
01/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Se aprueba el Orden del Día.
02/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Se da por presentado el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.
03/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Se da por presentado el Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021.
04/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Debido a que no se registraron o iniciaron Quejas, Denuncias, Inconformidades o Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021, se acuerda que no existen Controles a establecer en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, derivados de debilidades atribuibles a estos aspectos.
05/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Se da por presentado el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2021.
06/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Se da por presentado y se valida el Estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQM (Informe Anual).
07/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Se da por presentado y se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 del IQM.
08/COCODHQM-11-05-2022/IOR	Se dan por presentadas y se aprueban los Procesos 2022 que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
COCODI-QM-11-05-22/10R

17/05/2022



12. Clausura de la Sesión



¡GRACIAS!

Comité de Control y Desempeño Institucional

**Instituto
Quintanarroense
de la Mujer**

www.iqm.gob.mx

